

Indosuez Funds America Opportunities W Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

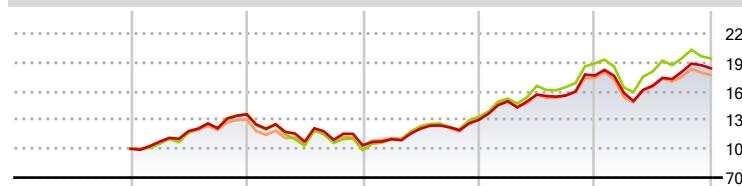
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in US companies with no restrictions on size or business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested in shares or other securities that give access to the capital of companies, in warrants, options as well as in debt. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS, particularly ETFs.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

35,93 -23,74 25,53 35,54 4,24 1,90 ● Fondo

35,76 -27,38 35,18 41,69 2,70 -0,72 ● Benchmark e

Indici

29,97 -25,73 29,72 31,37 1,56 -1,14 ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	90,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
1-Anno
-10,26
4,72
8,69
2,04
3-Anni Ann.ti
20,25
21,01
16,57
13,42
5-Anni Ann.ti
12,72
12,69
8,95
6,33
10-Anni Ann.ti
-
-
-
-5,16

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	95,38
● Obbligazioni	1,63
● Liquidità	3,04
● Altro	-0,05

Netta

Mkt Cap %

Giant	43,64
Large	25,99
Medium	27,62
Small	2,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	312.912,96
-----------------	------------

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,48
Alphabet Inc Class A	IT	6,60
Microsoft Corp	IT	6,01
Apple Inc	IT	5,70
Amazon.com Inc	IT	4,42
Broadcom Inc	IT	3,02
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,27
AbbVie Inc	Salute	1,41
Gilead Sciences Inc	Salute	1,36
JPMorgan Chase & Co	IT	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		190
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,31
Materie Prime	7,12
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	15,37
Immobiliare	0,00
Sensibile	55,03
Telecomunicazioni	9,78
Energia	4,43
Beni Industriali	4,23
Tecnologia	36,59
Difensivo	12,66
Beni Difensivi	0,53
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,15
Stati Uniti	91,36
Canada	6,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	44,63 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 18.563,06	ISIN	LU1659113002		
Patrimonio Netto (Mln)	551,57 USD				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

