

# 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**

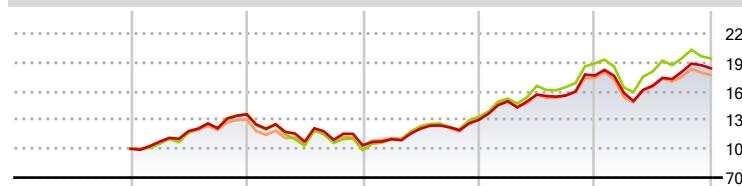
MSCI USA NR USD

**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
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

**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 %**

3-Mesi	-0,01	-6,37	-5,67
6-Mesi	12,04	2,58	2,83
1-Anno	4,35	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	20,25	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	12,72	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	-	-	
2025	-10,26	4,72	8,69	2,04
2024	14,79	4,74	-0,61	13,42
2023	6,09	10,06	1,10	6,33
2022	-7,66	-14,46	1,80	-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**

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


**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Americhe	43,64
Europa	25,99
Asia	27,62

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	-	-	
2025	-10,26	4,72	8,69	2,04
2024	14,79	4,74	-0,61	13,42
2023	6,09	10,06	1,10	6,33
2022	-7,66	-14,46	1,80	-5,16

**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

**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**

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)