

Indosuez Funds America Opportunities WX Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

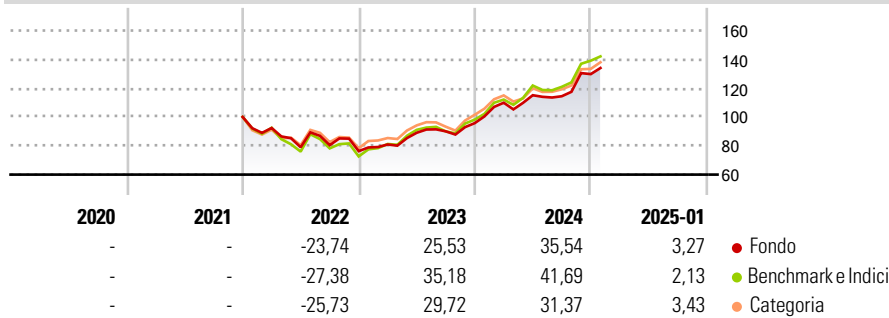
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

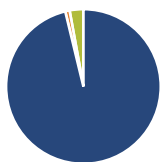
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,17
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,84	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,22	26,46	23,02	2024	14,79	4,74	-0,61	13,42
1-Anno	28,86	33,96	28,44	2023	6,09	10,06	1,10	6,33
3-Anni Ann.ti	14,24	16,81	13,89	2022	-7,66	-14,46	1,80	-5,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,23
Obbligazioni	0,91
Liquidità	2,87
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

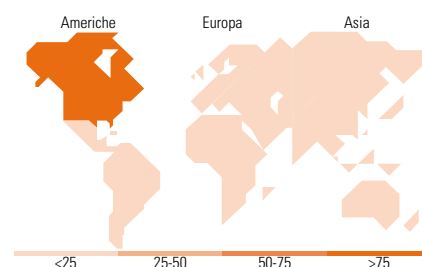
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,11
Large	23,91
Medium	27,19
Small	2,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	275.245,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,89
NVIDIA Corp		7,42
Microsoft Corp		6,02
Amazon.com Inc		4,80
Alphabet Inc Class A		4,47
Broadcom Inc		3,27
Meta Platforms Inc Class A		3,07
Palantir Technologies Inc...		1,74
Constellation Software Inc		1,56
Fiserv Inc		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,99
Materie Prime	0,17
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	20,45
Immobiliare	0,72
Sensibile	63,70
Telecomunicazioni	8,60
Energia	4,00
Beni Industriali	7,86
Tecnologia	43,24
Difensivo	5,31
Beni Difensivi	1,68
Salute	2,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	95,59
Canada	3,35
America Latina e Centrale	1,06
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 12.173,22	ISIN	LU1659113184		
Patrimonio Netto (Mln)	457,00 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.