

# Indosuez Funds America Opportunities WX Distribution

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Growth

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

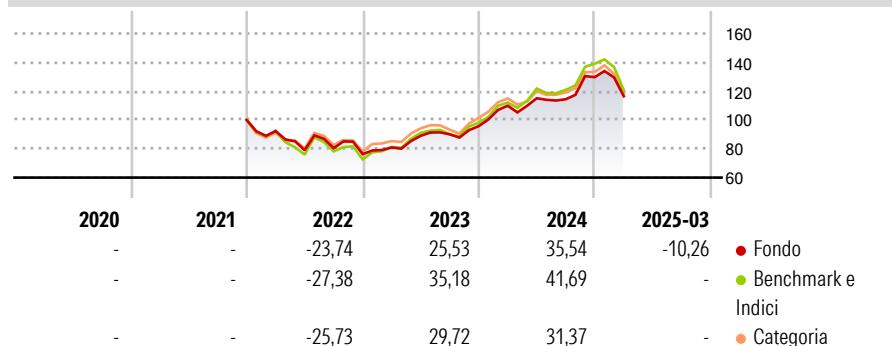
MSCI USA NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	18,27
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,34	-6,37	-5,67
6-Mesi	-11,27	2,58	2,83
1-Anno	-2,10	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	5,23	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,26	-	-	-
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

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,38
• Obbligazioni	1,63
• Liquidità	3,04
• Altro	-0,05

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	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	Pharma	1,41
Gilead Sciences Inc	Pharma	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 %**

Fondo	Ciclico
32,31	
Materie Prime	7,12
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	15,37
Immobiliare	0,00
Fondo	Sensibile
55,03	
Telecomunicazioni	9,78
Energia	4,43
Beni Industriali	4,23
Tecnologia	36,59
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(14/04/2025)		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 (14/04/2025)	USD 10.688,10	ISIN	LU1659113184		
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.

