

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

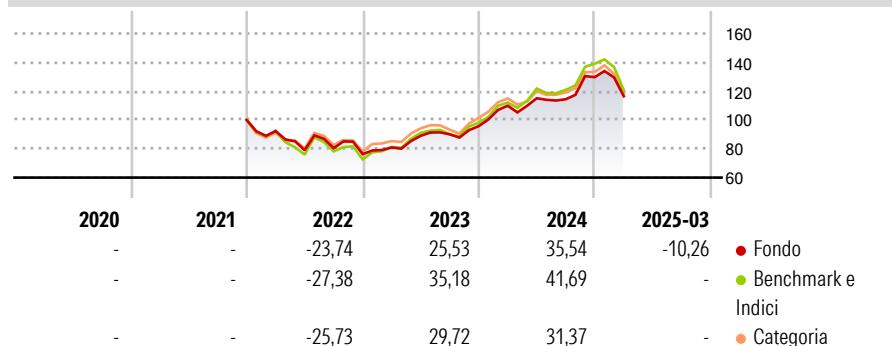
MSCI USA NR USD

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)

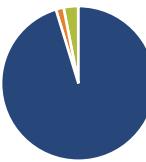
Rend. Cumulati %

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 %

Periodo	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
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

Fondo
98,15

America

91,36
6,80
0,00

Europa

1,01
0,00
0,00
0,00
0,00

Asia

0,84
0,00
0,00
0,00
0,84

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
32,31
7,12
9,82
15,37
0,00
55,03
9,78
4,43
4,23
36,59
12,66
0,53
11,67
0,46

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)