

Indosuez Funds America Small & Mid Caps FE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended
Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR EUR

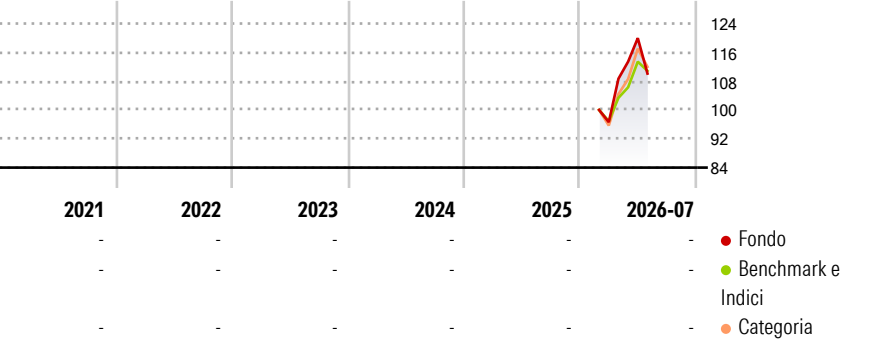
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over the long term by managing a portfolio composed mainly of shares in US small/mid-cap companies, with no restrictions on 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

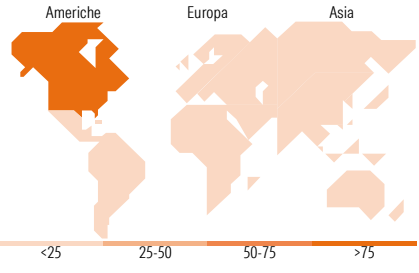
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	9,61	8,58	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	24,15	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,43
Large	Large	2,87
Mid	Medium	28,06
Mid	Small	49,87
Small	Micro	18,77
Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Blend	Ave Mkt Cap USD	7.791,50
Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	2,26
United States Treasury Bills...	—	1,26
Argan Inc	⚙️	1,16
United States Treasury Bills...	—	1,08
United States Treasury Bills...	—	1,08
TTM Technologies Inc	💻	1,08
MasTec Inc	⚙️	1,05
ATI Inc	⚙️	0,96
United States Treasury Bills...	—	0,90
United States Treasury Bills...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		385
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	28,26
🏭 Materie Prime	8,76
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,52
🏦 Finanza	13,83
🏠 Immobiliare	1,16
🌐 Sensibile	62,48
📞 Telecomunicazioni	2,32
⚡ Energia	8,41
⚙️ Beni Industriali	29,44
💻 Tecnologia	22,31
🛡️ Difensivo	9,26
🛒 Beni Difensivi	2,49
🏥 Salute	6,58
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,62
Stati Uniti	84,16
Canada	9,37
America Latina e Centrale	2,10
Europa	3,39
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	1,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,75
Asia	0,99
Giappone	0,00
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	37,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/08/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/08/2026)	EUR 1.140,47	ISIN	LU3235877282		
Patrimonio Netto (Mln)	1.070,99 USD				

(30/06/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 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.