

# Indosuez Funds America Small & Mid Caps P 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™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

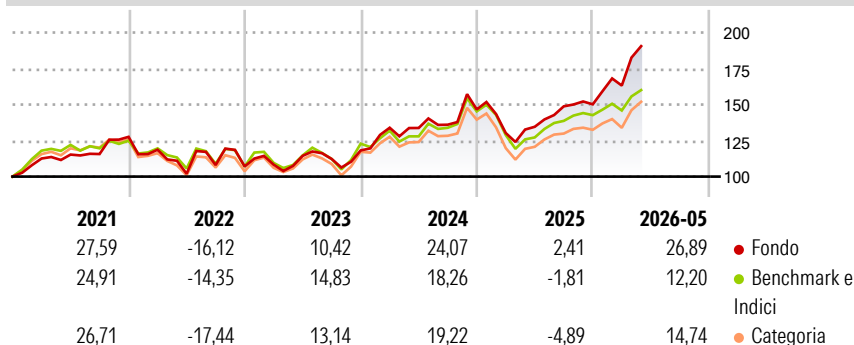
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over the long term by managing a portfolio composed mainly of shares in US small/mid-cap companies, with no restrictions on business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested in shares or other securities that 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,75	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,78
3Y R-Squared	88,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,75	13,19	14,43
6-Mesi	26,96	13,05	14,66
1-Anno	46,21	29,56	29,46
3-Anni Ann.ti	19,67	12,74	11,77
5-Anni Ann.ti	11,36	6,16	6,43
10-Anni Ann.ti	13,11	9,80	10,66

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,67	-	-	-
2025	-11,16	3,32	10,53	0,94
2024	13,32	-0,13	1,69	7,80
2023	1,21	5,62	-1,89	5,29
2022	-7,01	-14,06	5,93	-0,92

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,76  
8,06  
-2,82  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

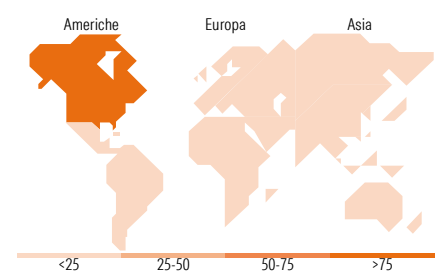
	Fondo
Giant	0,91
Large	4,76
Medium	28,42
Small	47,89
Micro	18,01

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.866,48

#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,41</b>
Materie Prime	10,20
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	14,36
Immobiliare	1,36
<b>Sensibile</b>	<b>61,26</b>
Telecomunicazioni	2,52
Energia	8,24
Beni Industriali	26,54
Tecnologia	23,96
<b>Difensivo</b>	<b>8,33</b>
Beni Difensivi	3,10
Salute	4,60
Servizi di Pubblica Utilità	0,63



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,68</b>
Stati Uniti	82,50
Canada	10,65
America Latina e Centrale	2,54
<b>Europa</b>	<b>3,13</b>
Regno Unito	0,21
Europa Occidentale - Euro	0,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,99
<b>Asia</b>	<b>1,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,64

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
EM RUSS 2000 /202606	-	2,04
Lumentum Holdings Inc	📄	1,91
United States Treasury Bills...	-	1,45
United States Treasury Bills...	-	1,24
United States Treasury Bills...	-	1,24
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	1,21
Amkor Technology Inc	📄	1,13
Argan Inc	⚙️	1,12
TTM Technologies Inc	📄	1,05
United States Treasury Bills...	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		383
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	25,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(12/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 367,32	ISIN	LU1073905967		
Patrimonio Netto (Mln)	935,30 USD				

(30/04/2026)

[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.