

Indosuez Funds America Opportunities G Capitalisation

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

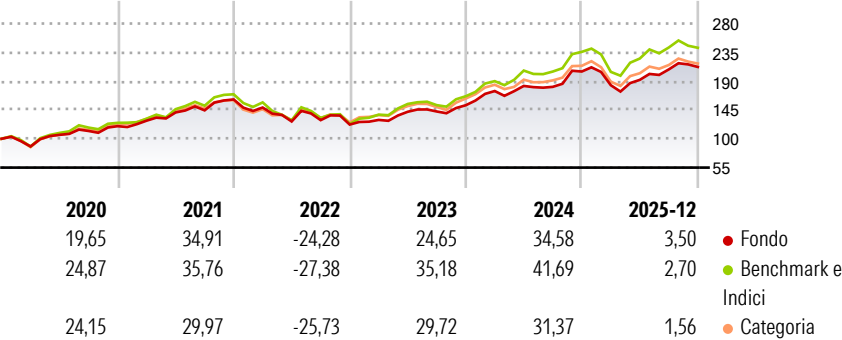
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in US companies with no restrictions on size or business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	-4,57	-3,61
6-Mesi	11,06	3,02	2,90
1-Anno	6,13	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	20,03	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	12,79	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	14,27	16,42	14,33

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,42	4,55	8,50	1,86
2024	14,59	4,56	-0,79	13,22
2023	5,91	9,87	0,29	6,82
2022	-7,82	-14,61	1,61	-5,33

Portafoglio 30/11/2025



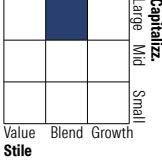
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,20
1,63
0,20
-0,03

Style Box Azionaria

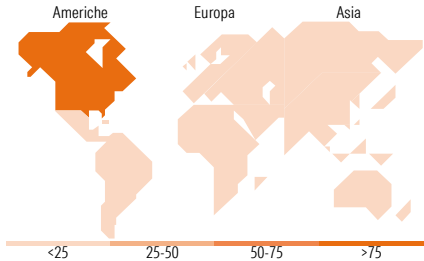


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,55
Large	27,79
Medium	26,53
Small	2,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	321.810,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	7,08
Alphabet Inc Class A	📱	6,74
Microsoft Corp	💻	6,10
Apple Inc	📱	5,84
Amazon.com Inc	📦	4,46
Broadcom Inc	💻	3,79
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,23
AbbVie Inc	🏥	1,40
Gilead Sciences Inc	🏥	1,39
International Business...	💻	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,53
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	14,24
Immobiliare	0,01
Sensibile	58,18
Telecomunicazioni	10,30
Energia	4,46
Beni Industriali	5,15
Tecnologia	38,26
Difensivo	13,29
Beni Difensivi	0,70
Salute	12,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,21
Stati Uniti	91,76
Canada	6,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,98
Medio Oriente	0,00
Asia	0,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	258,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 174,38	ISIN	LU1073903327		
Patrimonio Netto (Mln)	552,85 USD				

(30/11/2025)