

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

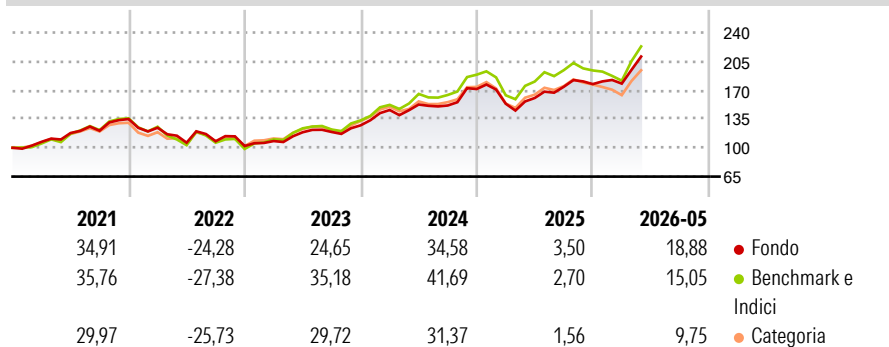
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in US companies with no restrictions on size or business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested 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 | 2,86 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 15,18 |
| 3Y R-Squared | 91,29 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,54 | 10Y Risk | -Med |

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

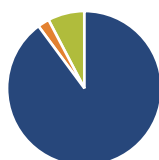
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,15 | 13,32 | 8,60 | 2026 | 0,34 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,92 | 11,09 | 4,08 | 2025 | -10,42 | 4,55 | 8,50 | 1,86 |
| 1-Anno | 27,67 | 22,32 | 13,86 | 2024 | 14,59 | 4,56 | -0,79 | 13,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,41 | 21,83 | 16,07 | 2023 | 5,91 | 9,87 | 0,29 | 6,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,68 | 14,51 | 9,16 | 2022 | -7,82 | -14,61 | 1,61 | -5,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,80 | 16,99 | 14,13 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,93
2,44
7,66
-0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
41,37
32,70
23,78
2,15
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 328.678,46



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 7,02 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 6,75 |
| Apple Inc | 📄 | 6,21 |
| Microsoft Corp | 📄 | 4,13 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 4,09 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,81 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 1,73 |
| Seagate Technology Holdings... | 📄 | 1,52 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,22 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 273 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,04 |
| Materie Prime | 7,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,39 |
| Finanza | 11,15 |
| Immobiliare | 0,27 |
| Sensibile | 63,22 |
| Telecomunicazioni | 10,02 |
| Energia | 6,14 |
| Beni Industriali | 6,80 |
| Tecnologia | 40,26 |
| Difensivo | 10,74 |
| Beni Difensivi | 0,56 |
| Salute | 8,75 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,43 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,29 |
| Stati Uniti | 91,72 |
| Canada | 5,43 |
| America Latina e Centrale | 1,14 |
| Europa | 1,07 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,43 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,64 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 290,79 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (10/06/2026) | - | 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 (10/06/2026) | USD 186,56 | ISIN | LU1073903327 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 714,77 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.