

Indosuez Funds America Opportunities GX Distribution

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

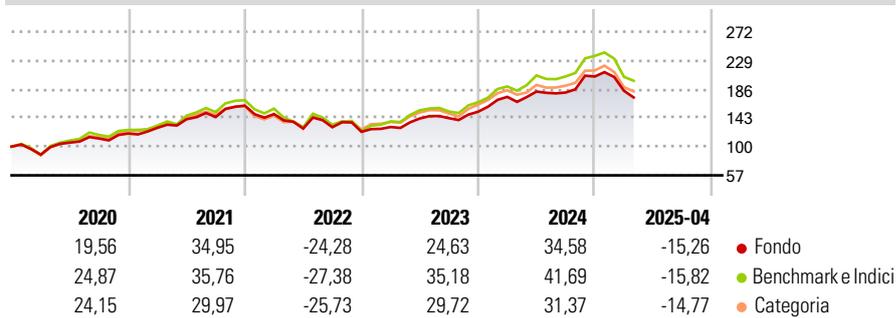
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

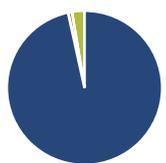
3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	18,13
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,45	-9,32	-11,07	2025	-10,41	-	-	-
6-Mesi	-10,67	-8,24	-9,42	2024	14,59	4,56	-0,80	13,22
1-Anno	5,44	10,76	6,43	2023	5,90	9,86	0,29	6,82
3-Anni Ann.ti	12,05	17,59	14,44	2022	-7,82	-14,61	1,61	-5,33
5-Anni Ann.ti	12,18	15,27	11,71	2021	7,20	10,02	2,30	11,85
10-Anni Ann.ti	10,86	13,71	11,98					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,61
● Obbligazioni	0,82
● Liquidità	2,58
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

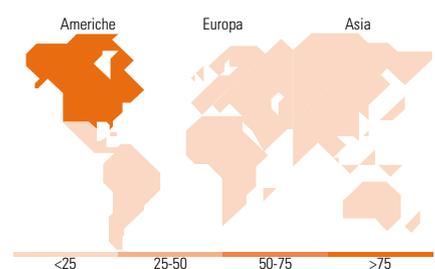
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,66
Large	24,26
Medium	29,48
Small	1,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	216.614,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,09
NVIDIA Corp		5,91
Amazon.com Inc		4,80
Microsoft Corp		4,32
Meta Platforms Inc Class A		3,92
Alphabet Inc Class A		3,34
Constellation Software Inc		1,89
Fiserv Inc		1,65
Broadcom Inc		1,57
Netflix Inc		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,89
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	24,14
Immobiliare	0,01
Sensibile	53,21
Telecomunicazioni	9,04
Energia	6,39
Beni Industriali	4,42
Tecnologia	33,37
Difensivo	11,89
Beni Difensivi	2,37
Salute	8,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,98
Stati Uniti	92,81
Canada	6,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,02
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	18,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	05/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	LU1073903673		
NAV (22/05/2025)	USD 105,91				
Patrimonio Netto (Mln)	451,25 USD				

(31/03/2025)