Indosuez Funds America Opportunities PX Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

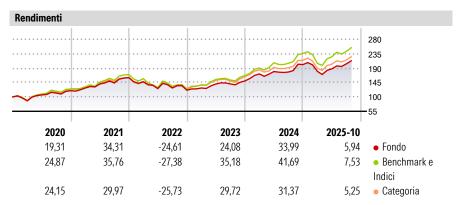
MSCI USA NR USD

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 subfund 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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,87		
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,64		
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	17,44	12,13	10,82	2025	-10,51	4,43	8,38	-
1-Anno	3,18	5,69	3,32	2024	14,47	4,44	-0,89	13,09
3-Anni Ann.ti	16,90	21,03	18,73	2023	5,79	9,74	0,17	6,70
5-Anni Ann.ti	12,34	14,85	11,16	2022	-7,92	-14,69	1,49	-5,43
10-Anni Ann.ti	11,90	14,84	12,81	2021	7,09	9,91	2,19	11,67

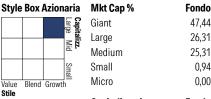
0,94

0.00

57

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 318.914,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,85
Microsoft Corp		6,76
Apple Inc		5,60
Alphabet Inc Class A		4,89
Amazon.com Inc	A	4,16
Meta Platforms Inc Class A	đ	3,32
Broadcom Inc		3,27
Netflix Inc		1,32
JPMorgan Chase & Co		1,29
Visa Inc Class A		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	167
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,92
📤 Materie Prime	5,94
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,78
🚅 Finanza	17,19
<u></u> Immobiliare	0,01
₩ Sensibile	59,18
Telecomunicazioni	9,75
∆ Energia	3,76
🜣 Beni Industriali	4,63
Tecnologia	41,03
→ Difensivo	8,91
📜 Beni Difensivi	0,71
🛨 Salute	7,69
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,15
Stati Uniti	91,24
Canada	7,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,85
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

A	na	gr	af	ica

Anagratica				
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (MIn)	3,21 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	=	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Inc	
NAV (26/11/2025)	USD 84,43	ISIN	LU1073904309	
Patrimonio Netto (MIn)	525,74 USD			

(30/09/2025)

M\(\tag{RNINGSTAR}\)

1 Quota

1,86% 20.00%