

Indosuez Funds America Opportunities PX 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

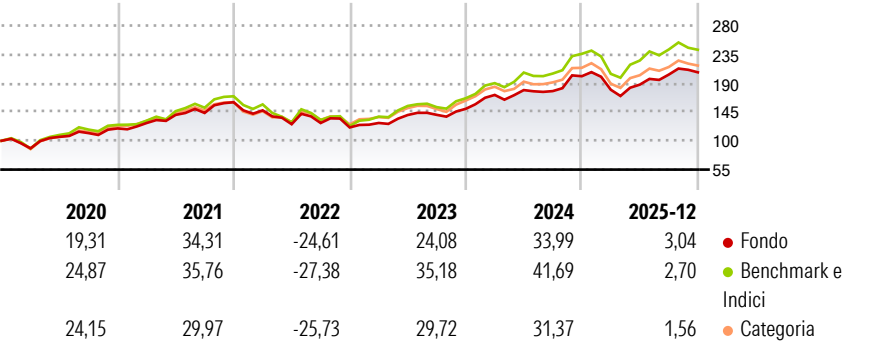
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in US companies with no restrictions on size or business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested 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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-Med

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

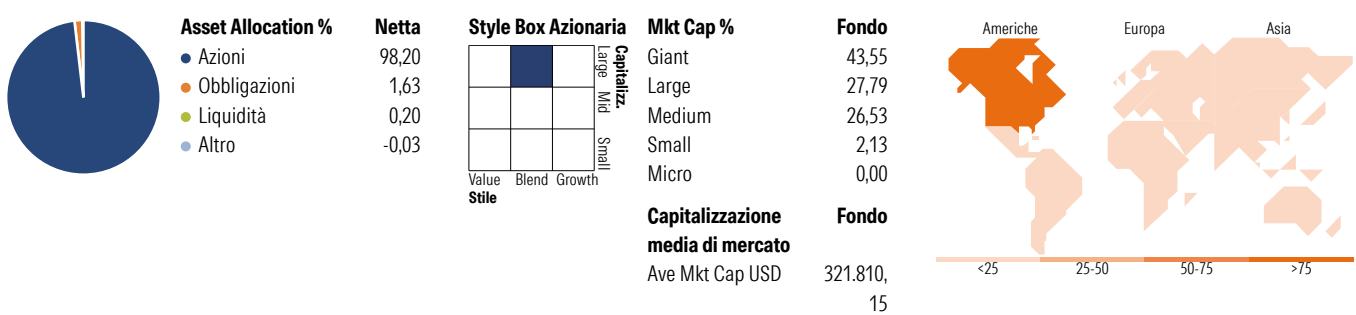
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,41	3,02	2,90	2025	-10,51	4,43	8,38	1,75
1-Anno	3,44	0,08	-1,51	2024	14,47	4,44	-0,89	13,09
3-Anni Ann.ti	19,66	22,56	18,26	2023	5,79	9,74	0,17	6,70
5-Anni Ann.ti	12,10	13,68	9,94	2022	-7,92	-14,69	1,49	-5,43
10-Anni Ann.ti	13,66	16,42	14,33					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore	%		Fondo		Fondo
NVIDIA Corp	ICT	7,08	Ciclico	28,53	America	98,21
Alphabet Inc Class A	ICT	6,74	Materie Prime	5,25	Stati Uniti	91,76
Microsoft Corp	ICT	6,10	Beni di Consumo Ciclici	9,03	Canada	6,44
Apple Inc	ICT	5,84	Finanza	14,24	America Latina e Centrale	0,00
Amazon.com Inc	ICT	4,46	Immobiliare	0,01	Europa	0,98
Broadcom Inc	ICT	3,79	Sensibile	58,18	Regno Unito	0,00
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,23	Telecomunicazioni	10,30	Europa Occidentale - Euro	0,00
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,40	Energia	4,46	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	1,39	Beni Industriali	5,15	Europa dell'Est	0,00
International Business...	ICT	1,26	Tecnologia	38,26	Africa	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29	Difensivo	13,29	Medio Oriente	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202	Beni Difensivi	0,70	Asia	0,81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3	Salute	12,06	Giappone	0,00
			Servizi di Pubblica Utilità	0,53	Australasia	0,00
					Asia - Paesi Sviluppati	0,00
					Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	2,47 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	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 88,74	ISIN	LU1073904309		
Patrimonio Netto (Mln)	552,85 USD				

(30/11/2025)