

Indosuez Funds America Small & Mid Caps PX Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

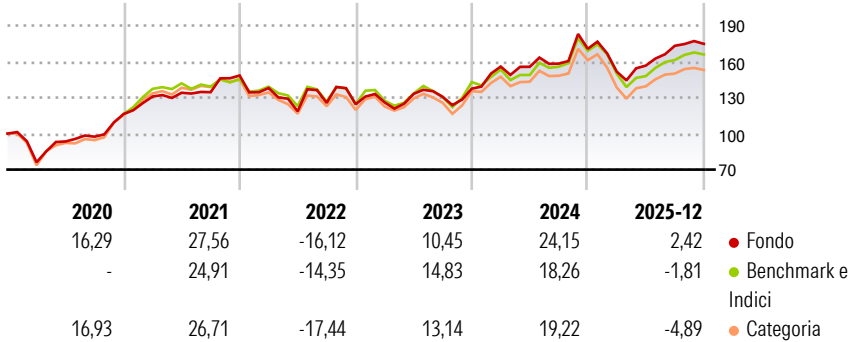
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over the long term by managing a portfolio composed mainly of shares in US small/mid-cap companies, with no restrictions on business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested in shares or other securities that 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          | 2,79  | 3Y Sharpe Ratio | 0,58  |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 16,95 |
| 3Y R-Squared      | 90,50 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,34  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,88  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

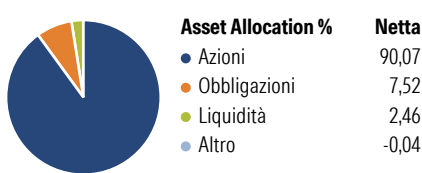
Rendimenti

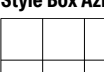


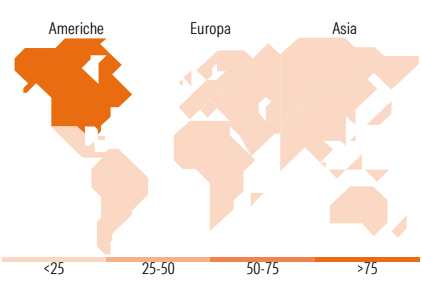
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,46  | 4,41  | 4,00  | 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 17,32 | 10,16 | 8,90  | 2025                     | -11,16 | 3,33   | 10,53 | 0,94  |
| 1-Anno           | 7,92  | -1,07 | -3,58 | 2024                     | 13,38  | -0,11  | 1,70  | 7,80  |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,48 | 8,48  | 7,62  | 2023                     | 1,21   | 5,69   | -1,89 | 5,25  |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,13  | 7,06  | 6,45  | 2022                     | -7,01  | -14,06 | 5,93  | -0,93 |
| 10-Anni Ann.ti   | 12,39 | 9,62  | 10,52 |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria  |  |  | Mkt Cap %                            | Fondo    |
|--|--|--|--------------------------------------|----------|
|  |  |  | Giant                                | 2,02     |
|  |  |  | Large                                | 4,98     |
|  |  |  | Medium                               | 22,11    |
|  |  |  | Small                                | 51,32    |
|  |  |  | Micro                                | 19,57    |
| Value Blend Growth<br>Style  |  |  | Capitalizzazione<br>media di mercato | Fondo    |
|  |  |  | Ave Mkt Cap USD                      | 6.389,83 |



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,66  |
| Celestica Inc Ordinary...                   | ☒       | 2,08  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,01  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,01  |
| Ciena Corp                                  | ☒       | 1,47  |
| Sp Emini Biot 1225                          | —       | 1,22  |
| Lumentum Holdings Inc                       | ☒       | 1,12  |
| OSI Systems Inc                             | ☒       | 1,11  |
| Argan Inc                                   | ⚙️      | 1,07  |
| InterDigital Inc                            | ☒       | 0,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 299   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4     |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>36,10</b> |
| Materie Prime               | 8,23         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,83         |
| Finanza                     | 17,57        |
| Immobiliare                 | 2,46         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>53,60</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,26         |
| Energia                     | 4,87         |
| Beni Industriali            | 24,96        |
| Tecnologia                  | 21,50        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>10,30</b> |
| Beni Difensivi              | 3,17         |
| Salute                      | 7,04         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,09         |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>96,51</b> |
| Stati Uniti                   | 80,62        |
| Canada                        | 12,93        |
| America Latina e Centrale     | 2,95         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,05</b>  |
| Regno Unito                   | 0,52         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,38         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,55         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,04         |
| Medio Oriente                 | 0,57         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,44</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,01         |
| Asia - Emergente              | 0,44         |

Anagrafica

|                        |                            |                         |              |                              |         |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 7,19 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | -                          | (28/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 22/09/2014                 | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,89%   |
| Nome del Gestore       | -                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 31/08/2021                 | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (28/01/2026)       | USD 278,16                 | ISIN                    | LU1073906189 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 577,73 USD                 |                         |              |                              |         |

(30/11/2025)