

Indosuez Funds America Small & Mid Caps PX Distribution

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR EUR

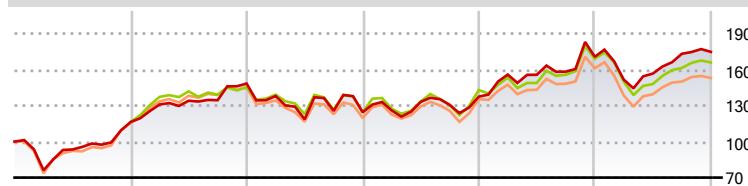
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

16,29	27,56	-16,12	10,45	24,15	2,42
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,46
6-Mesi	17,32
1-Anno	7,92
3-Anni Ann.ti	13,48
5-Anni Ann.ti	9,13
10-Anni Ann.ti	12,39

Fondo	Bmk	Cat
4,41	4,00	
10,16	8,90	
-1,07	-3,58	
8,48	7,62	
7,06	6,45	
9,62	10,52	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,16	3,33	10,53	0,94
2024	13,38	-0,11	1,70	7,80
2023	1,21	5,69	-1,89	5,25
2022	-7,01	-14,06	5,93	-0,93

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,07
● Obbligazioni	7,52
● Liquidità	2,46
● Altro	-0,04

Style Box Azionaria

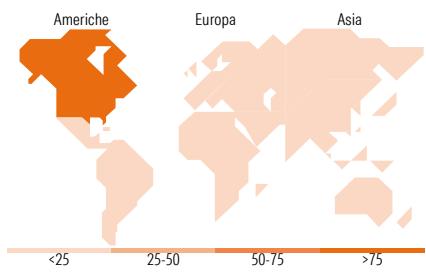


Mkt Cap %

Fondo	Giant	2,02
	Large	4,98
	Medium	22,11
	Small	51,32
	Micro	19,57

Capitalizzazione media di mercato

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		299
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	96,51
	Stati Uniti	80,62
	Canada	12,93
	America Latina e Centrale	2,95
Fondo	Europa	2,05
	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
Fondo	Asia	1,44
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	1,01
	Asia - Emergenti	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	-			T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2014	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	USD	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2021	UCITS	Si		
NAV (28/01/2026)	USD 278,16	Inc/Acc	Inc		
Patrimonio Netto (Mln)	577,73 USD	ISIN	LU1073906189		
(30/11/2025)					