Indosuez Funds America Opportunities MX Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

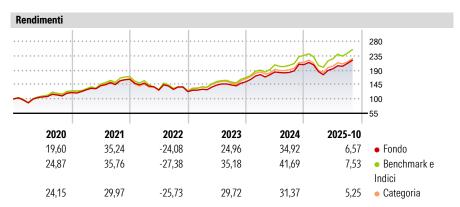
MSCI USA NR USD

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.

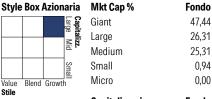
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar IIS Lai	rge-Mid Can	Broad Growth NR LISD (dove	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,20	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	17,87	12,13	10,82	2025	-10,36	4,60	8,57	-
1-Anno	3,91	5,69	3,32	2024	14,66	4,62	-0,72	13,29
3-Anni Ann.ti	17,72	21,03	18,73	2023	5,97	9,93	0,35	6,89
5-Anni Ann.ti	13,12	14,85	11,16	2022	-7,76	-14,56	1,68	-5,27
10-Anni Ann.ti	12,59	14,84	12,81	2021	7,26	10,09	2,38	11,87

Portafoglio 30/09/2025







0,00 Fondo 57

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		3,32
Broadcom Inc		3,27
Netflix Inc		1,32
JPMorgan Chase & Co		1,29
Visa Inc Class A	i	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

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

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (MIn)	3,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Inc		

LU1073903913

(30/09/2025)

NAV (26/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

ISIN

USD 332,51

525,74 USD

