

Indosuez Funds America Small & Mid Caps M Capitalisation

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™

★★★★★

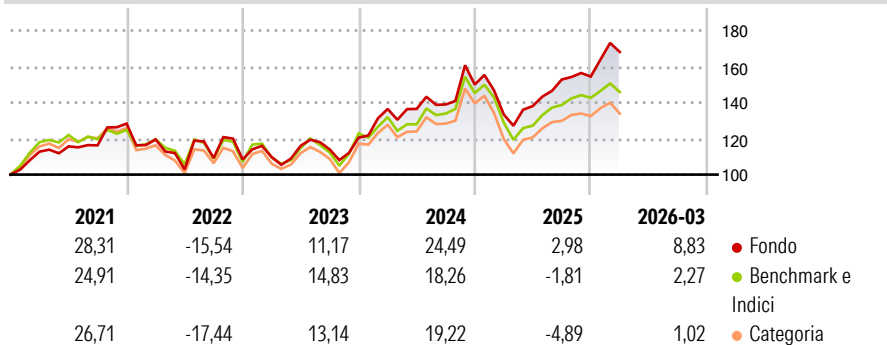
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	5,28	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,98
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,43	6,27	5,86
6-Mesi	18,99	9,34	9,77
1-Anno	43,95	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	20,23	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	9,79	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	13,30	9,63	10,43

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,83	-	-	-
2025	-11,04	3,47	10,68	1,08
2024	13,24	0,02	1,82	7,95
2023	1,27	5,71	-1,75	5,70
2022	-6,85	-13,90	6,12	-0,76

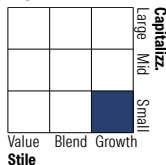
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,18
5,80
4,02
0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	6,26
Medium	23,46
Small	51,44
Micro	18,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.480,32


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,59
Stati Uniti	80,94
Canada	13,00
America Latina e Centrale	2,65
Europa	2,62
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	0,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,90
Asia	0,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,14
United States Treasury Bills...	—	1,62
United States Treasury Bills...	—	1,62
Ciena Corp	☒	1,46
Celestica Inc Ordinary...	☒	1,36
Amkor Technology Inc	☒	1,14
Lumentum Holdings Inc	☒	1,08
Sprott Inc	☒	1,02
MKS Inc	☒	0,96
United States Treasury Bills...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		357
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,14
Materie Prime	10,42
Beni di Consumo Ciclici	5,65
Finanza	17,30
Immobiliare	1,78
Sensibile	55,16
Telecomunicazioni	1,85
Energia	4,92
Beni Industriali	25,35
Tecnologia	23,03
Difensivo	9,70
Beni Difensivi	2,88
Salute	5,96
Servizi di Pubblica Utilità	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	14,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 342,08	ISIN	LU1073905538		
Patrimonio Netto (Mln)	717,58 USD				

(31/01/2026)