

Indosuez Funds Global Trends P Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

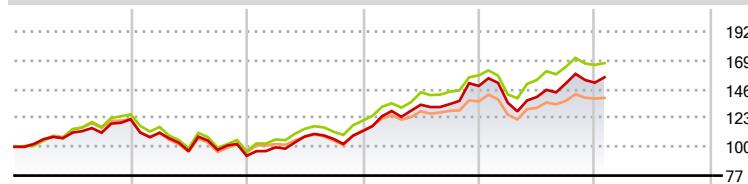
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over a time frame greater than 5 years by managing a portfolio composed mainly of shares in companies exploiting, developing and/or marketing assets and services related to forthcoming major societal trends such as globalisation, demographics, energy, technology, food or water (noncomprehensive list), with no restrictions on size or country.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,93	-23,91	21,24	32,07	1,75	2,86
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
					0,39
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

3-Mesi	3,05	-0,10	-1,20	2026	-	-	-
6-Mesi	8,28	3,29	1,36	2025	-9,00	3,35	7,75
1-Anno	-1,00	0,92	-4,65	2024	14,26	3,91	0,39
3-Anni Ann.ti	16,38	16,24	8,87	2023	7,31	8,70	-1,83
5-Anni Ann.ti	7,87	8,78	4,42	2022	-8,74	-13,26	0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-				5,87

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

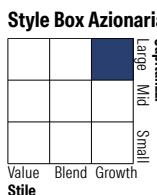


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,43	4,66	3,96	-0,06
-------	------	------	-------

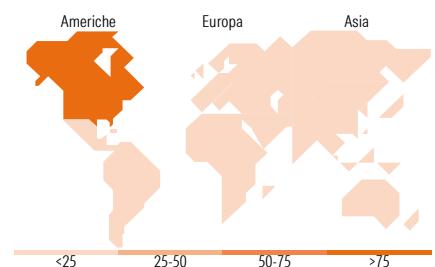


Mkt Cap %

Fondo	Giant	53,37
	Large	30,94
	Medium	13,33
	Small	1,76
	Micro	0,60

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 339.316,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,86
Apple Inc	IT	6,30
Alphabet Inc Class C	IT	5,20
Microsoft Corp	IT	3,83
Amazon.com Inc	IT	3,05
Broadcom Inc	IT	2,92
JPMorgan Chase & Co	IT	1,97
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,82
United States Treasury Bills...	-	1,61
Italy (Republic Of) 0%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		178
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	30,07
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	16,97
Immobiliare	1,40
Sensibile	61,16
Telecomunicazioni	10,66
Energia	1,35
Beni Industriali	12,79
Tecnologia	36,36
Difensivo	8,77
Beni Difensivi	1,51
Salute	6,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	80,03
	Stati Uniti	74,62
	Canada	5,41
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,57	
	Regno Unito	3,87
	Europa Occidentale - Euro	5,09
	Europa Occidentale - Non Euro	1,61
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Asia	9,40	
	Giappone	4,86
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	2,31
	Asia - Emergenti	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	50,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 257,90	ISIN	LU1073919679		
Patrimonio Netto (Mln)	243,79 USD				

(31/12/2025)