

# Indosuez Funds Global Trends G Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

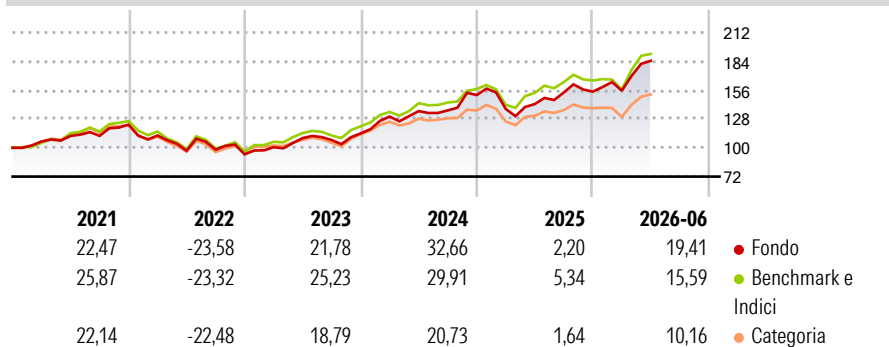
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over a time frame greater than 5 years by managing a portfolio composed mainly of shares in companies exploiting, developing and/or marketing assets and services related to forthcoming major societal trends such as globalisation, demographics,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,29	17,75	15,06
6-Mesi	16,58	12,84	8,93
1-Anno	28,86	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	18,46	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	10,04	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	18,68	-	-
2025	-8,90	3,46	7,87	0,53
2024	14,39	4,02	0,50	10,93
2023	7,43	8,82	-1,72	5,99
2022	-8,64	-13,17	1,07	-4,68

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

89,33  
2,82  
7,84  
0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,93
Large	29,33
Medium	13,29
Small	2,70
Micro	0,75

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	312.210,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,18
Alphabet Inc Class C	📄	5,59
Apple Inc	📄	5,31
Microsoft Corp	📄	3,82
Amazon.com Inc	📄	3,18
Broadcom Inc	📄	2,88
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,83
Micron Technology Inc	📄	1,68
United States Treasury Bills...	—	1,42
United States Treasury Bills...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,95</b>
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	9,38
Finanza	13,58
Immobiliare	0,49
<b>Sensibile</b>	<b>63,90</b>
Telecomunicazioni	9,41
Energia	3,80
Beni Industriali	13,44
Tecnologia	37,25
<b>Difensivo</b>	<b>7,16</b>
Beni Difensivi	1,09
Salute	5,40
Servizi di Pubblica Utilità	0,67

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,05</b>
Stati Uniti	73,01
Canada	4,01
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>10,24</b>
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	4,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,70</b>
Giappone	5,80
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	2,36

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	29,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/07/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	26/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 2.777,85	ISIN	LU1073918861		
Patrimonio Netto (Mln)	275,82 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.