

# Indosuez Funds Global Trends M 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

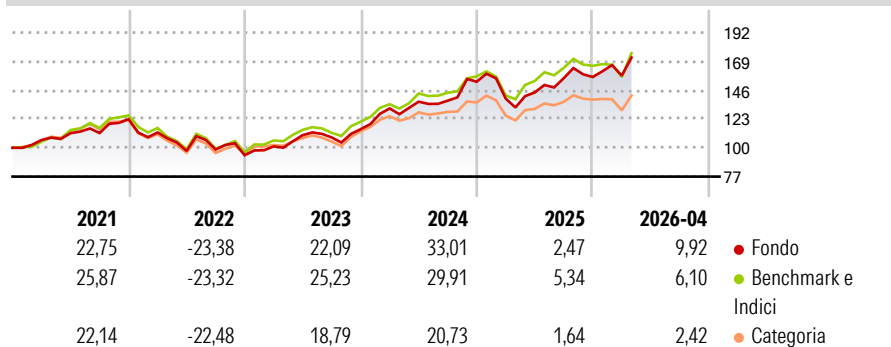
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over a time frame greater than 5 years by managing a portfolio composed mainly of shares in companies exploiting, developing and/or marketing assets and services related to forthcoming major societal trends such as globalisation, demographics,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	90,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	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	10,94	9,98	5,39
6-Mesi	14,44	12,27	6,21
1-Anno	26,53	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	20,65	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	11,15	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,68	-	-	-
2025	-8,84	3,53	7,94	0,59
2024	14,46	4,10	0,57	11,00
2023	7,50	8,89	-1,66	6,06
2022	-8,58	-13,12	1,14	-4,62

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

88,47  
1,64  
9,78  
0,11

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,10
Large	28,69
Medium	15,65
Small	1,81
Micro	0,75

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	261.454,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,24
Apple Inc	📄	5,74
Alphabet Inc Class C	📄	4,86
Microsoft Corp	📄	4,01
Broadcom Inc	📄	2,47
Amazon.com Inc	📄	2,27
United States Treasury Bills...	—	1,64
Italy (Republic Of) 0%	—	1,42
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,33
Johnson & Johnson	🏥	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,37</b>
Materie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	8,52
Finanza	13,54
Immobiliare	0,52
<b>Sensibile</b>	<b>63,78</b>
Telecomunicazioni	7,96
Energia	4,21
Beni Industriali	15,11
Tecnologia	36,50
<b>Difensivo</b>	<b>7,85</b>
Beni Difensivi	0,96
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,91</b>
Stati Uniti	71,01
Canada	4,54
America Latina e Centrale	0,36
<b>Europa</b>	<b>11,51</b>
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	5,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,57</b>
Giappone	6,97
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergente	2,15

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(15/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	USD 277,51	ISIN	LU1073919083		
Patrimonio Netto (Mln)	238,62 USD				

(31/03/2026)

© 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.