

Indosuez Funds Global Trends MX Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

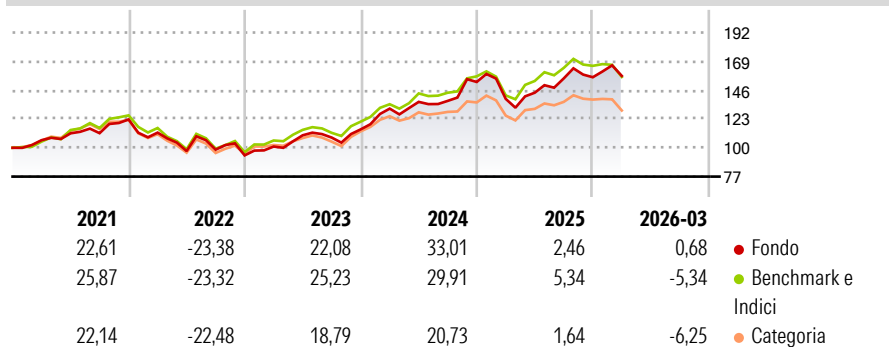
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over a time frame greater than 5 years by managing a portfolio composed mainly of shares in companies exploiting, developing and/or marketing assets and services related to forthcoming major societal trends such as globalisation, demographics,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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 14,75 |
| 3Y R-Squared | 89,81 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,65 | 10Y Risk | - |

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

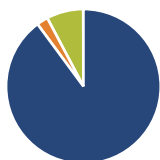
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,91 | - | - | 2026 | 0,68 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,18 | - | - | 2025 | -8,85 | 3,53 | 7,94 | 0,59 |
| 1-Anno | 13,73 | - | - | 2024 | 14,46 | 4,10 | 0,57 | 11,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,40 | - | - | 2023 | 7,51 | 8,87 | -1,66 | 6,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,23 | - | - | 2022 | -8,58 | -13,11 | 1,13 | -4,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



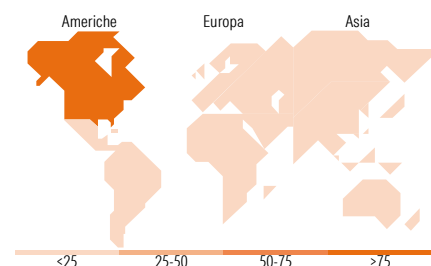
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 89,98 |
| Obbligazioni | 2,38 |
| Liquidità | 7,70 |
| Altro | -0,05 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 53,99 |
| Large | 29,41 |
| Medium | 15,04 |
| Small | 0,77 |
| Micro | 0,79 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 321.932,40 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 6,49 |
| Apple Inc | 📄 | 5,57 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 5,44 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,30 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 3,07 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,51 |
| JPMorgan Chase & Co | 📄 | 1,82 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 1,58 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,56 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 205 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,09 |
| Materie Prime | 4,62 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,83 |
| Finanza | 17,83 |
| Immobiliare | 0,80 |
| Sensibile | 60,05 |
| Telecomunicazioni | 10,24 |
| Energia | 2,04 |
| Beni Industriali | 12,77 |
| Tecnologia | 34,99 |
| Difensivo | 7,87 |
| Beni Difensivi | 1,60 |
| Salute | 6,25 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,02 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,06 |
| Stati Uniti | 71,97 |
| Canada | 4,97 |
| America Latina e Centrale | 0,12 |
| Europa | 11,46 |
| Regno Unito | 4,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,48 |
| Giappone | 5,60 |
| Australasia | 0,35 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,78 |
| Asia - Emergente | 2,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 0,22 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (01/04/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/03/2017 | 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 | Inc | | |
| NAV (01/04/2026) | USD 219,43 | ISIN | LU1073919323 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 251,33 USD | | | | |

(31/01/2026)

© 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.