

Indosuez Funds Global Trends MEX Distribution

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

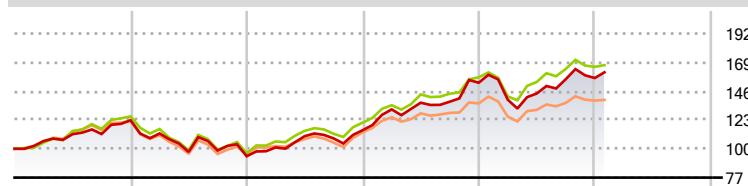
Morningstar Rating™

★★★

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	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
22,74	-23,38	22,08	33,00	2,47	2,93	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84			
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,23	8,67	-0,30	17,19	8,63	-
-1,27	2,81	0,90	15,82	8,72	-
-1,20	1,36	-4,65	8,87	4,42	-

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-8,85	3,54	7,93	0,59	
14,46	4,09	0,57	11,00	
7,51	8,88	-1,66	6,06	
-8,59	-13,11	1,14	-4,62	

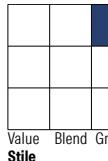
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,43
● Obbligazioni	4,66
● Liquidità	3,96
● Altro	-0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	53,37
Europa	30,94
Asia	13,33
	1,76
	0,60

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Fondo

<25	339.316,
25-50	95
50-75	
>75	

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	Bank	1,97
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,82
United States Treasury Bills...	Debt	1,61
Italy (Republic Of) 0%	Debt	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		178
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/02/2026)	EUR 204,12	ISIN	LU1073919596		
Patrimonio Netto (Mln)	243,79 USD				

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.