

# 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

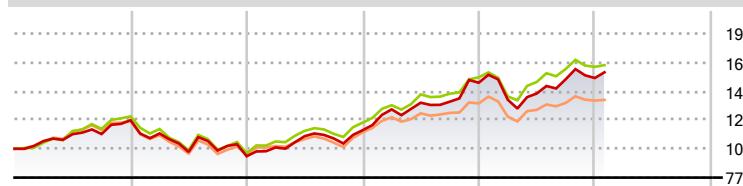
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

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

### 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 %

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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,85	3,54	7,93	0,59
2024	14,46	4,09	0,57	11,00
2023	7,51	8,88	-1,66	6,06
2022	-8,59	-13,11	1,14	-4,62

### Portafoglio 31/12/2025



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

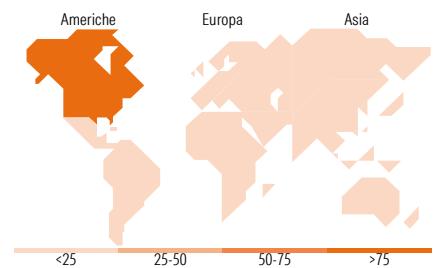


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	53,37
6-Mesi	30,94
1-Anno	13,33
3-Anni Ann.ti	1,76
5-Anni Ann.ti	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 %

Fondo	Ciclico
	<b>30,07</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>61,16</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>8,77</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>80,03</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>10,57</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>9,40</b>
	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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2022	Inc/Acc	Inc	20,00%
NAV (13/02/2026)	EUR 204,12	ISIN	LU1073919596	
Patrimonio Netto (Mln)	243,79 USD			

(31/12/2025)