

Indosuez Funds Global Trends MEX Distribution

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

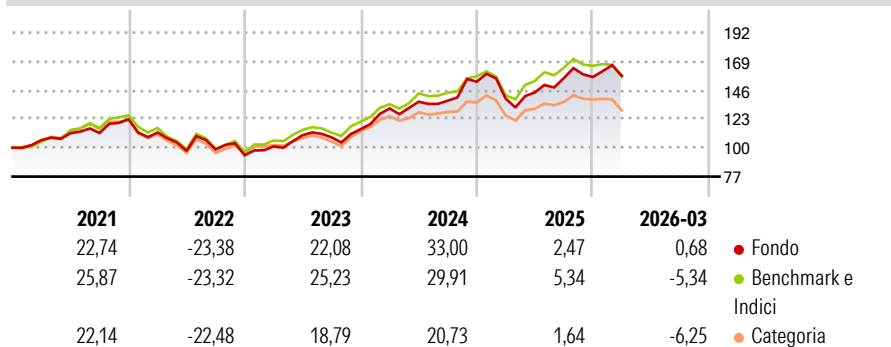
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over a time frame greater than 5 years by managing a portfolio composed mainly of shares in companies exploiting, developing and/or marketing assets and services related to forthcoming major societal trends such as globalisation, demographics,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	89,80	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 %

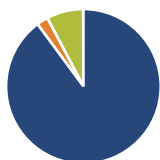
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	-	-5,20
6-Mesi	2,18	-	-4,67
1-Anno	13,73	-	3,43
3-Anni Ann.ti	16,40	-	8,44
5-Anni Ann.ti	8,23	-	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,68	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,98
2,38
7,70
-0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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	ICT	6,49
Apple Inc	ICT	5,57
Alphabet Inc Class C	ICT	5,44
Microsoft Corp	ICT	3,30
Amazon.com Inc	ICT	3,07
Broadcom Inc	ICT	2,51
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,82
Meta Platforms Inc Class A	ICT	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)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/04/2026)	-	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 (01/04/2026)	EUR 201,22	ISIN	LU1073919596		
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.