

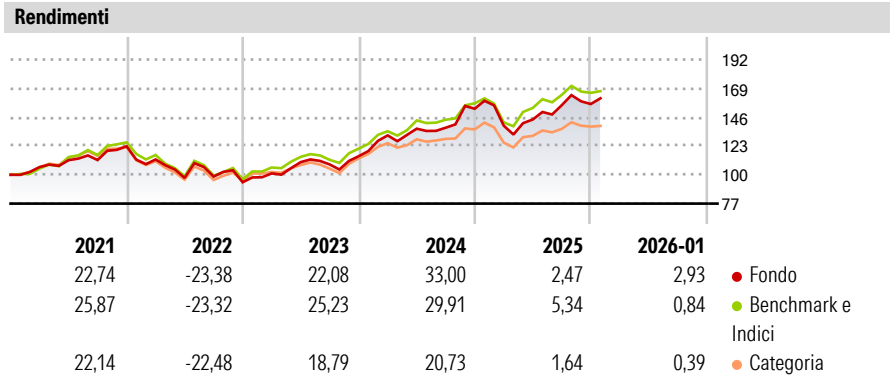
Indosuez Funds Global Trends MEX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World NR EUR	★★★★
	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	-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)			



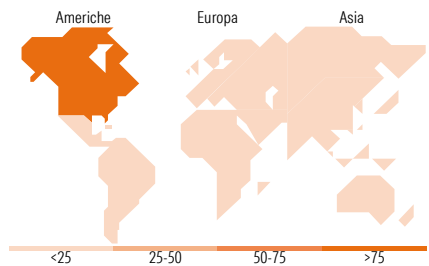
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	-1,27	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,67	2,81	1,36	2025	-8,85	3,54	7,93	0,59
1-Anno	-0,30	0,90	-4,65	2024	14,46	4,09	0,57	11,00
3-Anni Ann.ti	17,19	15,82	8,87	2023	7,51	8,88	-1,66	6,06
5-Anni Ann.ti	8,63	8,72	4,42	2022	-8,59	-13,11	1,14	-4,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	53,37
			Large	30,94
			Medium	13,33
			Small	1,76
			Micro	0,60
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	339.316,95



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,86
Apple Inc	ICT	6,30
Alphabet Inc Class C	ICT	5,20
Microsoft Corp	ICT	3,83
Amazon.com Inc	ICT	3,05
Broadcom Inc	ICT	2,92
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,97
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,82
United States Treasury Bills...	-	1,61
Italy (Republic Of) 0%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,07
Materie Prime		3,79
Beni di Consumo Ciclici		7,91
Finanza		16,97
Immobiliare		1,40
Sensibile		61,16
Telecomunicazioni		10,66
Energia		1,35
Beni Industriali		12,79
Tecnologia		36,36
Difensivo		8,77
Beni Difensivi		1,51
Salute		6,74
Servizi di Pubblica Utilità		0,52

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		80,03
Stati Uniti		74,62
Canada		5,41
America Latina e Centrale		0,00
Europa		10,57
Regno Unito		3,87
Europa Occidentale - Euro		5,09
Europa Occidentale - Non Euro		1,61
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		9,40
Giappone		4,86
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,31
Asia - Emergente		2,23

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)