

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

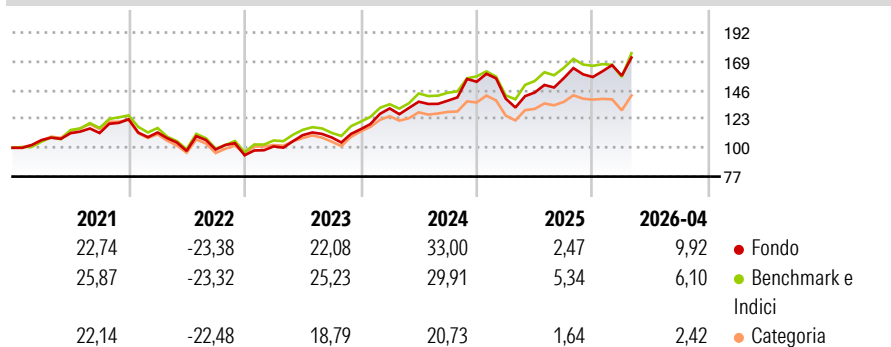
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over a time frame greater than 5 years by managing a portfolio composed mainly of shares in companies exploiting, developing and/or marketing assets and services related to forthcoming major societal trends such as globalisation, demographics,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,64	9,98	5,39
6-Mesi	16,08	12,27	6,21
1-Anno	24,56	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	20,07	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	11,25	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

88,47
1,64
9,78
0,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	53,10		
Large	28,69		
Medium	15,65		
Small	1,81		
Micro	0,75		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 261.454,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,24
Apple Inc	ICT	5,74
Alphabet Inc Class C	ICT	4,86
Microsoft Corp	ICT	4,01
Broadcom Inc	ICT	2,47
Amazon.com Inc	ICT	2,27
United States Treasury Bills...	-	1,64
Italy (Republic Of) 0%	-	1,42
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,33
Johnson & Johnson	Salute	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	28,37
Materie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	8,52
Finanza	13,54
Immobiliare	0,52
Sensibile	63,78
Telecomunicazioni	7,96
Energia	4,21
Beni Industriali	15,11
Tecnologia	36,50
Difensivo	7,85
Beni Difensivi	0,96
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,38

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	75,91
Stati Uniti	71,01
Canada	4,54
America Latina e Centrale	0,36
Europa	11,51
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	5,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,57
Giappone	6,97
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergente	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/05/2026)	-	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 (18/05/2026)	EUR 225,07	ISIN	LU1073919596		
Patrimonio Netto (Mln)	238,62 USD				

(31/03/2026)

© 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.