Indosuez Funds America Opportunities M Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in US companies with no restrictions on size or business sector. The net assets of the subfund will mainly be invested in shares or other securities that give access to the capital of companies, in warrants, options as well as in debt. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS, particularly ETFs.

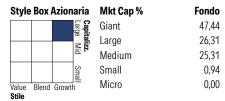
280 235 190 145 100 55 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 19,74 35,29 -24,08 24,97 34,92 6,57 Fondo 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 7,53 Benchmark e Indici 24,15 29,97 -25,73 29,72 31,37 5,25 Categoria	Rand Cumulati %	Eondo	Rmk	Cat	Dondimonti	01	02 03 (
235 190 145 100 55 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 19,74 35,29 -24,08 24,97 34,92 6,57 • Fondo 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 7,53 • Benchmark e	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	5,25	
235 190 145 100 55 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 19,74 35,29 -24,08 24,97 34,92 6,57 • Fondo	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	7,53	
235 190 145 100 55						•	
235 190 145 100	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
235 190 145							- 55
235 190							100
235			~~~		/		145
							190
					ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		235
					. .		280

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Lai	rge-Mid Can	Broad Growth NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,21	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	17,87	12,13	10,82	2025	-10,36	4,61	8,57	-
1-Anno	3,90	5,69	3,32	2024	14,66	4,62	-0,72	13,29
3-Anni Ann.ti	17,73	21,03	18,73	2023	5,97	9,94	0,35	6,89
5-Anni Ann.ti	13,13	14,85	11,16	2022	-7,76	-14,56	1,68	-5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,26	10,10	2,37	11,90
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 318.914, 57



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,85
Microsoft Corp		6,76
Apple Inc		5,60
Alphabet Inc Class A		4,89
Amazon.com Inc	A	4,16
Meta Platforms Inc Class A		3,32
Broadcom Inc		3,27
Netflix Inc		1,32
JPMorgan Chase & Co	#	1,29
Visa Inc Class A	P	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	167
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,92
📤 Materie Prime	5,94
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,78
🚅 Finanza	17,19
<u></u> Immobiliare	0,01
₩ Sensibile	59,18
Telecomunicazioni	9,75
∆ Energia	3,76
🜣 Beni Industriali	4,63
Tecnologia	41,03
→ Difensivo	8,91
📜 Beni Difensivi	0,71
🛨 Salute	7,69
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,15
Stati Uniti	91,24
Canada	7,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,85
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (MIn)	21,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/11/2025)	USD 299,57	ISIN	LU1073903756		
Patrimonio Netto (MIn)	525,74 USD				
(30/09/2025)					