

# Indosuez Funds Global Trends PX 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

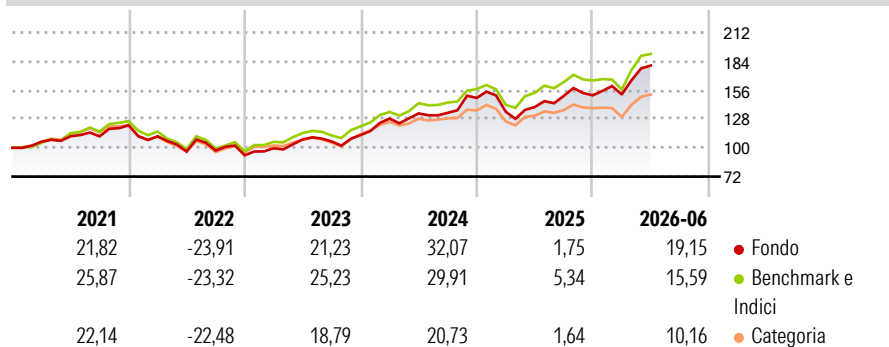
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over a time frame greater than 5 years by managing a portfolio composed mainly of shares in companies exploiting, developing and/or marketing assets and services related to forthcoming major societal trends such as globalisation, demographics,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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,74  | 3Y Sharpe Ratio | 1,00  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 15,43 |
| 3Y R-Squared      | 90,16 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,04 | 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         | 15,17 | 17,75 | 15,06 |
| 6-Mesi         | 16,32 | 12,84 | 8,93  |
| 1-Anno         | 28,30 | 22,87 | 15,65 |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,94 | 17,89 | 11,45 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,56  | 10,21 | 5,29  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 0,50  | 18,55  | -     | -     |
| 2025 | -9,00 | 3,35   | 7,75  | 0,42  |
| 2024 | 14,26 | 3,91   | 0,39  | 10,81 |
| 2023 | 7,31  | 8,69   | -1,83 | 5,88  |
| 2022 | -8,73 | -13,27 | 0,95  | -4,78 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

89,33  
2,82  
7,84  
0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 53,93 |
| Large  | 29,33 |
| Medium | 13,29 |
| Small  | 2,70  |
| Micro  | 0,75  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 312.210,56 |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 6,18  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📄       | 5,59  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 5,31  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 3,82  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 3,18  |
| Broadcom Inc                                | 📄       | 2,88  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📄       | 1,83  |
| Micron Technology Inc                       | 📄       | 1,68  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 1,42  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 1,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 198   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,95</b> |
| Materie Prime               | 5,51         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,38         |
| Finanza                     | 13,58        |
| Immobiliare                 | 0,49         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>63,90</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,41         |
| Energia                     | 3,80         |
| Beni Industriali            | 13,44        |
| Tecnologia                  | 37,25        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>7,16</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,09         |
| Salute                      | 5,40         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,67         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>78,05</b> |
| Stati Uniti                   | 73,01        |
| Canada                        | 4,01         |
| America Latina e Centrale     | 1,03         |
| <b>Europa</b>                 | <b>10,24</b> |
| Regno Unito                   | 3,01         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,95         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,29         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,70</b> |
| Giappone                      | 5,80         |
| Australasia                   | 0,56         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,98         |
| Asia - Emergente              | 2,36         |

### Anagrafica

|                        |                            |                         |              |                              |         |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 0,97 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | -                          | (01/07/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,81%   |
| Data di Partenza       | 26/03/2018                 | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,85%   |
| Nome del Gestore       | -                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 31/07/2022                 | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (02/07/2026)       | USD 210,06                 | ISIN                    | LU1073919836 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 275,82 USD                 |                         |              |                              |         |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.