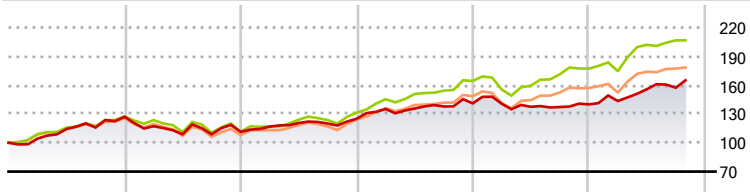
# Indosuez Estrategia Quality Thematics B (Accumulation)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | 40% MSCI Europe NR EUR, 60% MSCI USA NR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to provide capital gains by investing mainly in shares of companies worldwide (including in Emerging Markets), without restriction of size, activity or country, in respect of a thematic investment process.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 27,04 | -12,32 | 12,27 | 12,76 | -0,71 | 17,90 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 9,59 |
| 3Y R-Squared | 50,42 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,52 | 10Y Risk | - |

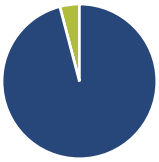
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,88 | -0,33 | -0,96 |
| 6-Mesi | 13,38 | 6,06 | 5,90 |
| 1-Anno | 20,88 | 16,92 | 13,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,32 | 18,48 | 14,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,91 | 10,36 | 7,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

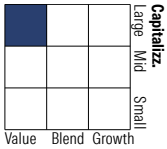
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,47 | 8,52 | 1,02 | - |
| 2025 | -0,27 | -2,24 | -0,19 | 2,03 |
| 2024 | 8,06 | 0,39 | 1,57 | 2,33 |
| 2023 | 4,86 | 3,25 | -0,47 | 4,19 |
| 2022 | -7,71 | -7,11 | -0,06 | 2,34 |

## Portafoglio 30/09/2026



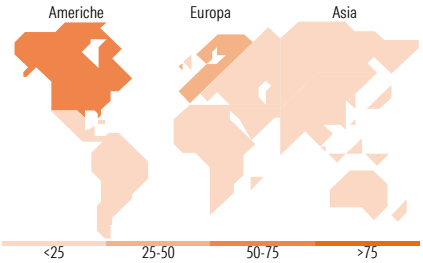
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,09 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 39,33 |
| Large | 38,90 |
| Medium | 21,77 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 156.723,17 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Apple Inc | | 5,53 |
| Microsoft Corp | | 3,96 |
| Cisco Systems Inc | | 3,14 |
| ASML Holding NV | | 3,10 |
| ING Groep NV | | 2,77 |
| Johnson & Johnson | | 2,73 |
| Quest Diagnostics Inc | | 2,50 |
| The Goldman Sachs Group Inc | | 2,49 |
| Bank of New York Mellon Corp | | 2,49 |
| Target Corp | | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,71** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,78 |
| Finanza | 25,28 |
| Immobiliare | 1,65 |
| **Sensibile** | **33,85** |
| Telecomunicazioni | 2,61 |
| Energia | 5,78 |
| Beni Industriali | 7,47 |
| Tecnologia | 17,99 |
| **Difensivo** | **34,44** |
| Beni Difensivi | 10,79 |
| Salute | 20,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,48 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **60,06** |
| Stati Uniti | 58,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,83 |
| **Europa** | **39,94** |
| Regno Unito | 4,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,55 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 21/03/2019 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 21/03/2019 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 186,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 128,64 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 120,38 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1902695078 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | 1,93% |
| Spese correnti | 1,96% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR