

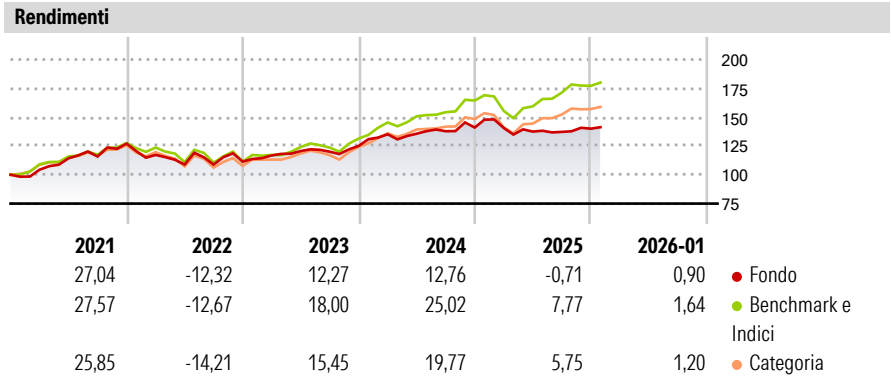
Indosuez Estrategia Quality Thematics B (Accumulation)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	66,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



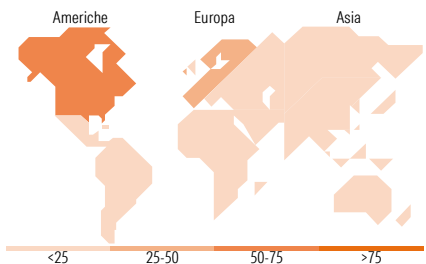
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,26	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,64	8,76	6,31	2025	-0,27	-2,24	-0,19	2,03
1-Anno	-1,06	6,08	2,50	2024	8,06	0,39	1,57	2,33
3-Anni Ann.ti	8,24	14,80	11,04	2023	4,86	3,25	-0,47	4,19
5-Anni Ann.ti	7,32	10,98	8,20	2022	-7,71	-7,11	-0,06	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		38,67
Large		42,81
Medium		18,52
Small		0,00
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	127.053,64	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,09
Microsoft Corp	IT	3,20
Fairfax Financial Holdings...	Assicurazioni	3,17
Cisco Systems Inc	IT	3,16
The Goldman Sachs Group Inc	Banche	3,15
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,10
Bank of New York Mellon Corp	Banche	3,05
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	2,99
Welltower Inc	Sanità	2,91
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,97
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		5,89
Finanza		27,15
Immobiliare		2,94
Sensibile		27,81
Telecomunicazioni		2,65
Energia		3,48
Beni Industriali		6,11
Tecnologia		15,56
Difensivo		36,22
Beni Difensivi		11,08
Salute		20,87
Servizi di Pubblica Utilità		4,28

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,64
Stati Uniti		56,43
Canada		4,20
America Latina e Centrale		0,00
Europa		39,36
Regno Unito		4,19
Europa Occidentale - Euro		27,58
Europa Occidentale - Non Euro		7,60
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	Patrimonio Classe (Mln)	110,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 164,79	ISIN	LU1902695078		
Patrimonio Netto (Mln)	123,13 EUR				

(31/12/2025)