

Indosuez Funds America Opportunities PE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

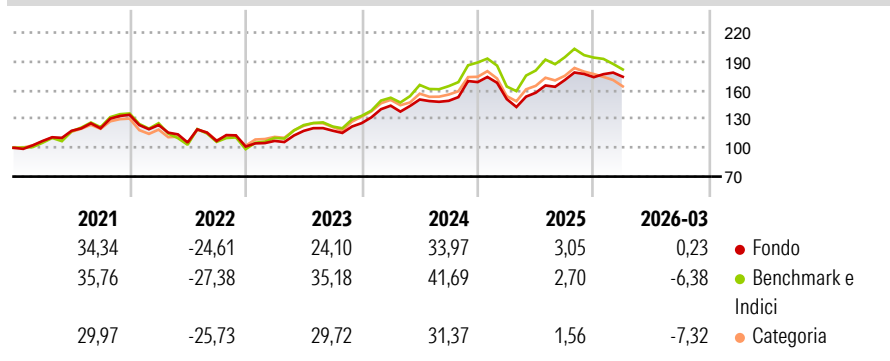
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in US companies with no restrictions on size or business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

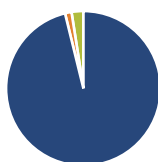
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,56	6,47	1,60	2026	0,23	-	-	-
6-Mesi	7,90	2,12	-0,29	2025	-10,51	4,42	8,38	1,75
1-Anno	34,79	30,74	24,13	2024	14,47	4,44	-0,90	13,09
3-Anni Ann.ti	21,50	23,79	18,44	2023	5,79	9,75	0,18	6,70
5-Anni Ann.ti	11,18	13,28	8,47	2022	-7,92	-14,71	1,50	-5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

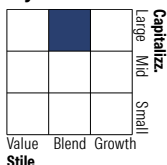
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,16
Obbligazioni	1,36
Liquidità	2,46
Altro	0,01

Style Box Azionaria

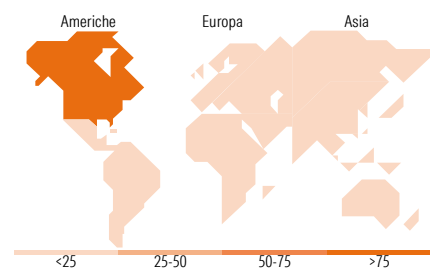


Mkt Cap %

Fondo	42,39
Giant	29,29
Large	26,76
Medium	1,55
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	308.272,79
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,45
Alphabet Inc Class A	📄	6,92
Apple Inc	📄	5,29
Microsoft Corp	📄	4,95
Amazon.com Inc	📄	4,46
Broadcom Inc	📄	2,80
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,04
Gilead Sciences Inc	🏥	1,53
AbbVie Inc	🏥	1,34
International Business...	📄	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,13
Materie Prime	7,61
Beni di Consumo Ciclici	9,29
Finanza	14,22
Immobiliare	0,00
Sensibile	57,06
Telecomunicazioni	9,66
Energia	4,69
Beni Industriali	5,24
Tecnologia	37,48
Difensivo	11,81
Beni Difensivi	0,55
Salute	10,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,94
Stati Uniti	92,97
Canada	5,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	63,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 292,23	ISIN	LU1073904218		
Patrimonio Netto (Mln)	567,80 USD				

(31/01/2026)