

# Indosuez Funds Global Trends GX 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

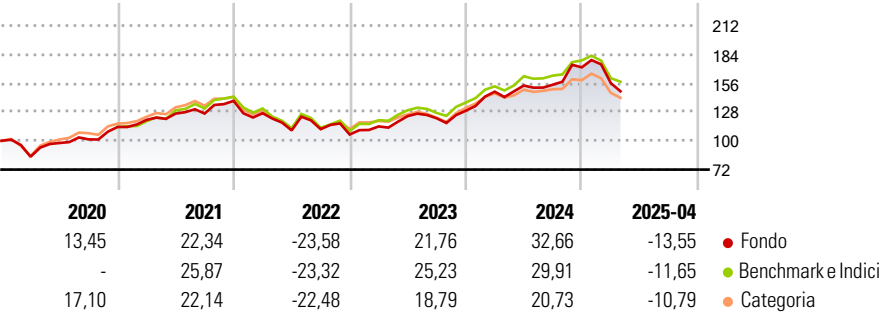
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over a time frame greater than 5 years by managing a portfolio composed mainly of shares in companies exploiting, developing and/or marketing assets and services related to forthcoming major societal trends such as globalisation, demographics,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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 17,44 |
| 3Y R-Squared      | 93,94 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,39 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,30  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk    | Cat    |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi           | -17,01 | -11,45 | -13,33 |
| 6-Mesi           | -5,90  | -2,34  | -5,11  |
| 1-Anno           | 3,94   | 7,82   | 1,25   |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,79   | 9,25   | 4,46   |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,66   | 12,39  | 8,95   |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -      | -      |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

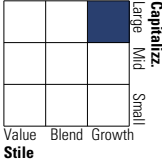
| Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2025          | -8,90 | -      | -     | -     |
| 2024          | 14,38 | 4,02   | 0,50  | 10,93 |
| 2023          | 7,43  | 8,81   | -1,72 | 5,99  |
| 2022          | -8,64 | -13,17 | 1,07  | -4,68 |
| 2021          | 6,05  | 5,08   | 0,03  | 9,75  |

### Portafoglio 31/03/2025



### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

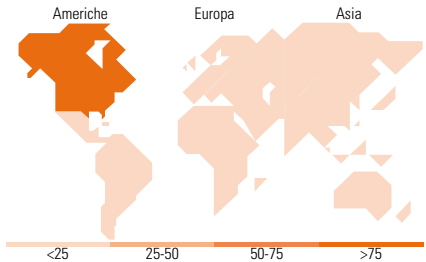
Style

### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 47,96 |
| Large  | 32,66 |
| Medium | 17,07 |
| Small  | 1,85  |
| Micro  | 0,46  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 204.612,42 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore      | %     |
|---------------------------------------------|--------------|-------|
| Apple Inc                                   | Software     | 4,39  |
| NVIDIA Corp                                 | Software     | 3,92  |
| Microsoft Corp                              | Software     | 3,62  |
| Amazon.com Inc                              | E-commerce   | 2,81  |
| Alphabet Inc Class C                        | Software     | 2,60  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | Software     | 2,36  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banche       | 1,67  |
| Eli Lilly and Co                            | Farmaceutici | 1,51  |
| Walmart Inc                                 | Retail       | 1,21  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza      | 1,13  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 25,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 139   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

|                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>Ciclico</b>              | <b>29,71</b> |
|  Materie Prime               | 2,32         |
|  Beni di Consumo Ciclici     | 10,87        |
|  Finanza                     | 14,73        |
|  Immobiliare                 | 1,79         |
| <hr/>                                                                                                           |              |
|  <b>Sensibile</b>            | <b>57,20</b> |
|  Telecomunicazioni           | 12,41        |
|  Energia                     | 0,00         |
|  Beni Industriali            | 13,53        |
|  Tecnologia                  | 31,26        |
| <hr/>                                                                                                           |              |
|  <b>Difensivo</b>            | <b>13,09</b> |
|  Beni Difensivi              | 1,73         |
|  Salute                      | 9,21         |
|  Servizi di Pubblica Utilità | 2,15         |

### Ripartizione Geografica %

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>82,68</b> |
| Stati Uniti                   | 80,02        |
| Canada                        | 1,82         |
| America Latina e Centrale     | 0,84         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,33</b> |
| Regno Unito                   | 2,33         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,40         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,92         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,68         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,00</b>  |
| Giappone                      | 2,96         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,22         |
| Asia - Emergente              | 2,82         |

### Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | CA Indosuez Wealth (Asset Management) | Patrimonio Classe (Mln) | 8,07 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1 USD |
| Telefono               | -                                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -                                     | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 19/08/2019                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,41% |
| Nome del Gestore       | -                                     | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/07/2022                            | ISIN                    | LU1073918945 |                              |       |
| NAV (30/04/2025)       | USD 1.562,07                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 219,36 USD                            |                         |              |                              |       |

(31/03/2025)