Indosuez Estrategia Quality Thematics BU (Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

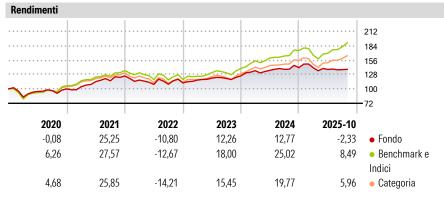
Benchmark Dichiarato

40% MSCI Europe NR EUR, 60% MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

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	-4,94	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	73,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	2,09	19,62	15,98	2025	-0,28	-2,23	-0,19	-
1-Anno	-0,13	15,05	10,36	2024	8,07	0,39	1,57	2,34
3-Anni Ann.ti	6,11	15,39	12,54	2023	4,86	3,25	-0,48	4,19
5-Anni Ann.ti	8,59	14,83	12,04	2022	-6,42	-7,13	0,28	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,38	9,51	1,32	8,14
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

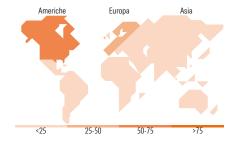
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,83
Large	43,57
Medium	20,60
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		3,32
Bank of New York Mellon Corp		3,15
Welltower Inc	仓	3,13
The Goldman Sachs Group Inc	#	3,05
Microsoft Corp		2,98
Gilead Sciences Inc	+	2,82
Allstate Corp	#	2,74
Novartis AG Registered Shares	•	2,72
Fairfax Financial Holdings	#	2,71
AT&T Inc		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,32
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	41,35
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,68
🚅 Finanza	30,52
	3,14
₩ Sensibile	34,45
Telecomunicazioni	8,45
 Energia	2,36
Beni Industriali	8,34
Tecnologia	15,29
→ Difensivo	24,20
🔚 Beni Difensivi	6,94
Salute	13,33
Servizi di Pubblica Utilità	3,93

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	57,35	
Stati Uniti	53,04	
Canada	4,31	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	42,65	
Regno Unito	4,74	
Europa Occidentale - Euro	28,49	
Europa Occidentale - Non Euro	9,43	
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	

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/12/2019
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	21/03/2019

Anagrafica

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MI

(30/09/2025)

	-
	-
	05/12/2019
	Not Disclosed
	21/03/2019
	USD 146,74
n)	131,76 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	10,53 USD
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2031980357

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	20,00%