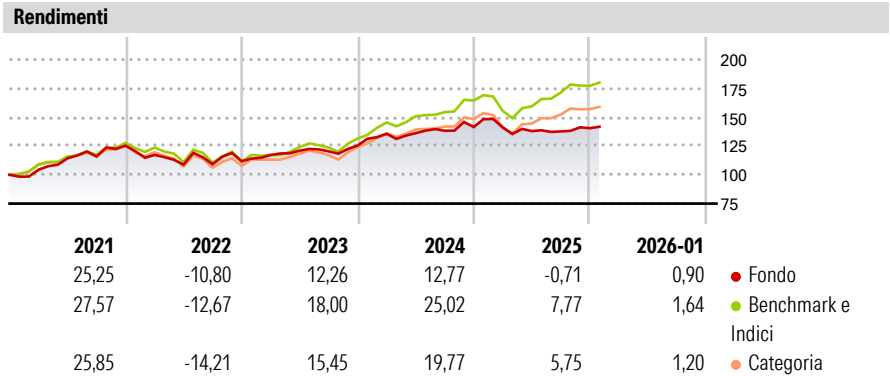


Indosuez Estrategia Quality Thematics BU (Accumulation)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	-3,93	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	5,34	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,76	8,76	6,31	2025	-0,28	-2,23	-0,19	2,03
1-Anno	-0,28	6,08	2,50	2024	8,07	0,39	1,57	2,34
3-Anni Ann.ti	8,17	14,80	11,04	2023	4,86	3,25	-0,48	4,19
5-Anni Ann.ti	7,40	10,98	8,20	2022	-6,42	-7,13	0,28	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

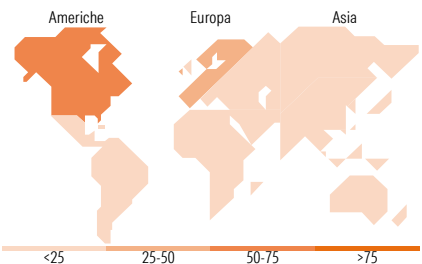
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>60,64</b>
Stati Uniti		56,43
Canada		4,20
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>39,36</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	10,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	USD 160,24	ISIN	LU2031980357		
Patrimonio Netto (Mln)	123,13 EUR				

(31/12/2025)