

Indosuez Estrategia Quality Thematics BU (Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

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

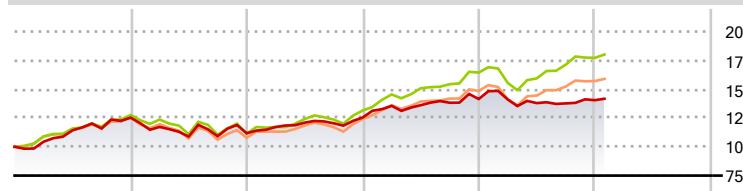
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,25	-10,80	12,26	12,77	-0,71	0,90
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	1,20
			19,77	5,75	
				1,20	

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,90
• Altro	0,00

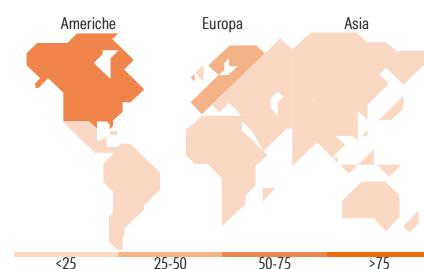


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)					