Indosuez Estrategia Quality Thematics BUX (Distribution)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

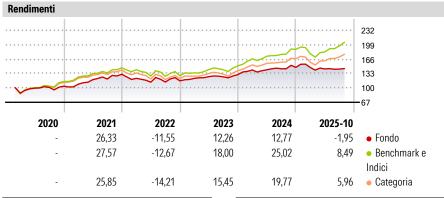
40% MSCI Europe NR EUR, 60% MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

USA ★★

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 ai Rischia)			
3Y Alpha	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,08	
3Y R-Squared	74,17	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	2,43	19,62	15,98	2025	-0,28	-2,23	-0,19	-
1-Anno	-0,88	15,05	10,36	2024	8,07	0,40	1,56	2,33
3-Anni Ann.ti	6,22	15,39	12,54	2023	4,86	3,25	-0,47	4,19
5-Anni Ann.ti	8,54	14,83	12,04	2022	-7,23	-7,11	0,27	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,38	9,51	1,33	9,07
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	025							

Fondo

35,83

43,57

20,60

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025









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 Azior	nari	52
Numero Complessivo di Titoli Obblio	nazionari	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	
	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

Anagranica					
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (MIn)	3,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	21/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/10/2025)	USD 124.03	ISIN	1112031980787		

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

131,76 EUR