# **Indosuez Estrategia Quality Thematics BX (Distribution)**

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

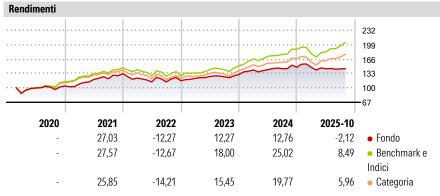
40% MSCI Europe NR EUR, 60% MSCI USA NR USD

# Morningstar Rating™

JSA ★★

# **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	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	74,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket 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	2,30	19,62	15,98	2025	-0,26	-2,23	-0,19	-
1-Anno	-0,87	15,05	10,36	2024	8,07	0,40	1,57	2,33
3-Anni Ann.ti	6,27	15,39	12,54	2023	4,87	3,24	-0,47	4,18
5-Anni Ann.ti	8,41	14,83	12,04	2022	-7,71	-7,11	-0,01	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,39	9,52	1,32	9,67
Rendimenti aggiornati al 30/10/20	)25							

**Fondo** 

35,83

43,57

20,60

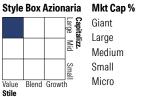
0,00

0,00

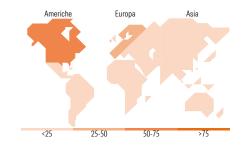
2

#### 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	<b>#</b>	3,05
Microsoft Corp		2,98
Gilead Sciences Inc	+	2,82
Allstate Corp	<b>#</b>	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
<b>№</b> Ciclico	41,35
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,68
🚅 Finanza	30,52
★ Immobiliare	3,14
₩ Sensibile	34,45
Telecomunicazioni	8,45
<b></b> Energia	2,36
🜣 Beni Industriali	8,34
Tecnologia	15,29
→ Difensivo	24,20
📜 Beni Difensivi	6,94
<b>♣</b> 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		

Ana	ıgr	at	ica	1
			_	

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	19/02/2020
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	21/03/2019
NAV (30/10/2025)	EUR 114,68
Patrimonio Netto (MIn)	131,76 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2031980191

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	=