

# Indosuez Estrategia Quality Thematics BX (Distribution)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato**

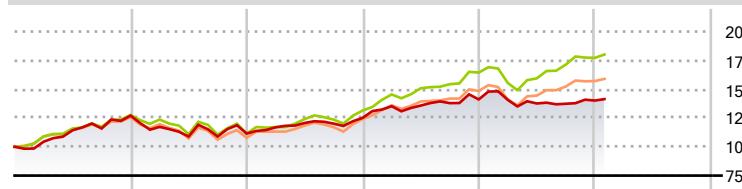
40% MSCI Europe NR EUR, 60% MSCI USA  
NR USD

**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
27,03	-12,27	12,27	12,76	-0,70	0,90
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	66,79	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	5,33	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,29	8,76	6,31	2025	-0,26	-2,23	-0,19	2,03
1-Anno	-0,27	6,08	2,50	2024	8,07	0,40	1,57	2,33
3-Anni Ann.ti	8,17	14,80	11,04	2023	4,87	3,24	-0,47	4,18
5-Anni Ann.ti	7,35	10,98	8,20	2022	-7,71	-7,11	-0,01	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

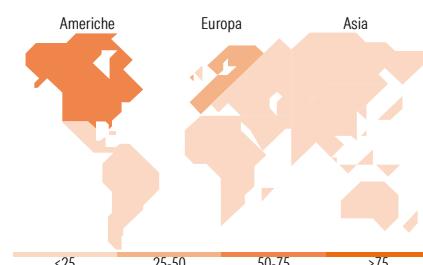

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,90
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 127.053,64


**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
<b>Ciclico</b> 35,97
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 27,81
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 36,22
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 60,64
Stati Uniti 56,43
Canada 4,20
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 39,36
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> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/03/2019	Inc/Acc	Inc	
NAV (16/02/2026)	EUR 121,69	ISIN	LU2031980191	
Patrimonio Netto (Mln)	123,13 EUR			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

