

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

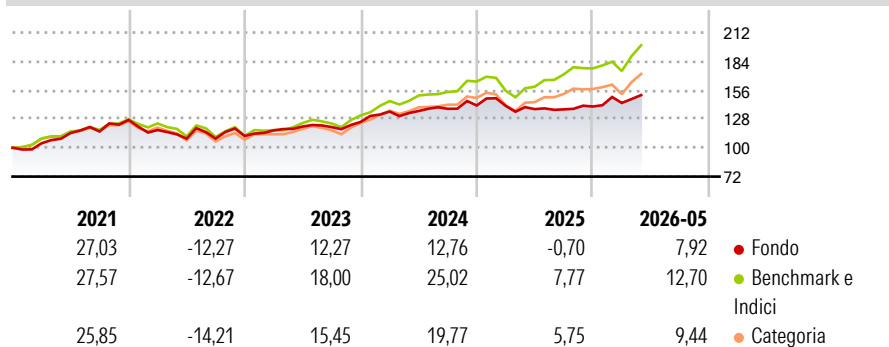
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

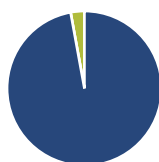
3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	67,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,24	15,69	14,60	2026	2,48	-	-	-
6-Mesi	10,65	14,03	10,20	2025	-0,26	-2,23	-0,19	2,03
1-Anno	13,54	26,75	20,01	2024	8,07	0,40	1,57	2,33
3-Anni Ann.ti	9,19	17,65	13,64	2023	4,87	3,24	-0,47	4,18
5-Anni Ann.ti	6,29	11,75	8,76	2022	-7,71	-7,11	-0,01	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,13
0,00
2,87
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 35,37
Large 45,43
Medium 19,20
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 116.198,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,62
Cisco Systems Inc	IT	3,49
Microsoft Corp	IT	3,16
Bank of New York Mellon Corp	Finanza	2,94
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	2,82
ASML Holding NV	IT	2,74
Cboe Global Markets Inc	Finanza	2,56
Targa Resources Corp	Industria	2,54
Coca-Cola HBC AG	Alimentari	2,39
ING Groep NV	Finanza	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,97
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	6,68
Finanza	23,84
Immobiliare	1,45
Sensibile	36,49
Telecomunicazioni	5,59
Energia	6,45
Beni Industriali	8,68
Tecnologia	15,77
Difensivo	31,54
Beni Difensivi	8,81
Salute	18,82
Servizi di Pubblica Utilità	3,91

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,27
Stati Uniti	54,87
Canada	2,15
America Latina e Centrale	2,24
Europa	40,73
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	27,31
Europa Occidentale - Non Euro	9,37
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

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	19/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/06/2026)	EUR 129,24	ISIN	LU2031980191		
Patrimonio Netto (Mln)	126,06 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.