

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

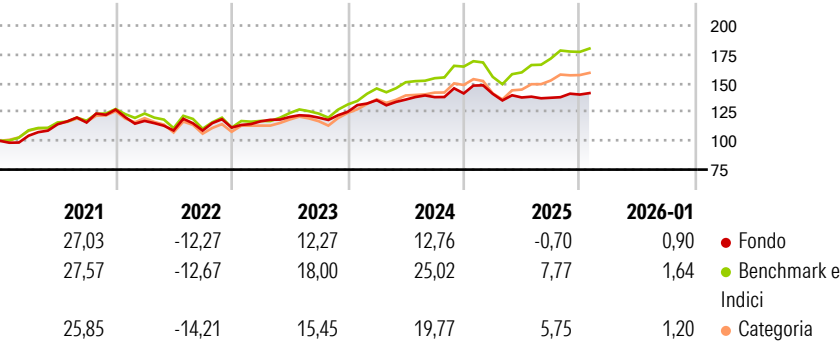
Morningstar Rating™

★★

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	-3,92	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 %

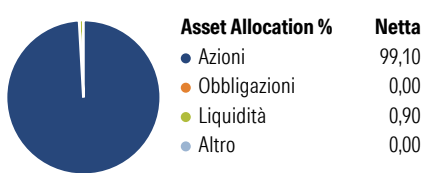
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,33	2,79	2,26
6-Mesi	6,29	8,76	6,31
1-Anno	-0,27	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	8,17	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	7,35	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

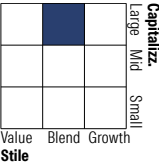
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,26	-2,23	-0,19	2,03
2024	8,07	0,40	1,57	2,33
2023	4,87	3,24	-0,47	4,18
2022	-7,71	-7,11	-0,01	2,35

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

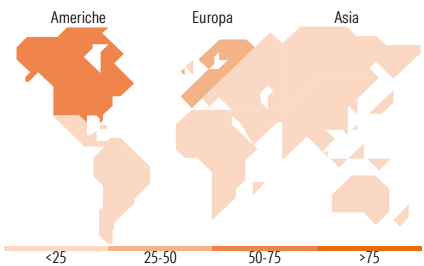


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,67
Large	42,81
Medium	18,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	127.053,64



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	27,15
Immobiliare	2,94
Sensibile	27,81
Telecomunicazioni	2,65
Energia	3,48
Beni Industriali	6,11
Tecnologia	15,56
Difensivo	36,22
Beni Difensivi	11,08
Salute	20,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,64
Stati Uniti	56,43
Canada	4,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
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)	1,44 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	1,96%
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)