# **Indosuez Funds America Opportunities MHE Capitalisation**

Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** MSCI USA NR USD

### Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in US companies with no restrictions on size or business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested in shares or other securities that give access to the capital of companies, in warrants, options as well as in debt. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS, particularly ETFs.

-	3Y Sharpe Ratio	1,19
-	3Y Std Dev	14,28
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,98	Trimestrali %				
6-Mesi	18,48	2025	-6,84	12,76	8,03	-
1-Anno	12,23	2024	11,70	3,36	2,90	4,73
3-Anni Ann.ti	19,41	2023	7,12	9,78	-3,16	10,92
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-20,39	-5,89	2,00
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 318.914,

Americhe	Eu	ropa	Asia
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,85
Microsoft Corp		6,76
Apple Inc		5,60
Alphabet Inc Class A		4,89
Amazon.com Inc	A	4,16
Meta Platforms Inc Class A		3,32
Broadcom Inc		3,27
Netflix Inc		1,32
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	1,29
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	167
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,92
🚣 Materie Prime	5,94
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,78
🚅 Finanza	17,19
<u>←</u> Immobiliare	0,01
₩ Sensibile	59,18
Telecomunicazioni	9,75
<b></b> Energia	3,76
Beni Industriali	4,63
Tecnologia	41,03
→ Difensivo	8,91
🔚 Beni Difensivi	0,71
Calute Salute	7,69
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,15
Stati Uniti	91,24
Canada	7,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,85
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/01/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/09/2014
NAV (26/11/2025)	EUR 143,17
Patrimonio Netto (MIn)	525,74 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,51 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2373693865

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-