

Indosuez Funds America Opportunities MHE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

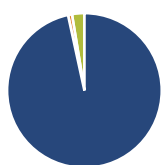
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-10,64
6-Mesi	-2,97
1-Anno	8,76
3-Anni Ann.ti	7,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,84	-	-	-
2024	11,70	3,36	2,90	4,73
2023	7,12	9,78	-3,16	10,92
2022	-	-20,39	-5,89	2,00
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

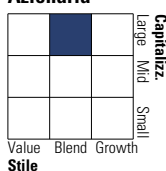


Asset Allocation %

Azioni	96,61
Obbligazioni	0,82
Liquidità	2,58
Altro	-0,01

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

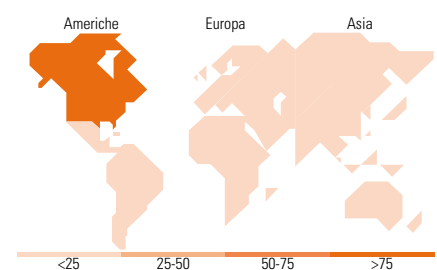
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	44,66
Large	24,26
Medium	29,48
Small	1,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	216.614,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,09
NVIDIA Corp	📺	5,91
Amazon.com Inc	📦	4,80
Microsoft Corp	💻	4,32
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,92
Alphabet Inc Class A	📱	3,34
Constellation Software Inc	📄	1,89
Fiserv Inc	📄	1,65
Broadcom Inc	📄	1,57
Netflix Inc	📺	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,89
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	24,14
Immobiliare	0,01
Sensibile	53,21
Telecomunicazioni	9,04
Energia	6,39
Beni Industriali	4,42
Tecnologia	33,37
Difensivo	11,89
Beni Difensivi	2,37
Salute	8,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,98
Stati Uniti	92,81
Canada	6,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,02
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	LU2373693865		
NAV (30/04/2025)	EUR 114,84				
Patrimonio Netto (Mln)	451,25 USD				

(31/03/2025)