Indosuez Funds America Opportunities PHE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI USA NR USD Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

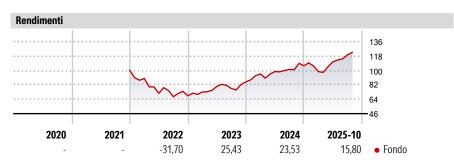
Not Categorized

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
nellu. Gulliulati 70	ruliuu	nenument	Ų i	QZ	QS	Q4
3-Mesi	5,80	Trimestrali %				
6-Mesi	18,06	2025	-7,00	12,57	7,84	-
1-Anno	11,45	2024	11,49	3,19	2,72	4,54
3-Anni Ann.ti	18,57	2023	6,92	9,59	-3,32	10,73
5-Anni Ann.ti	-	2022	-10,16	-20,54	-6,05	1,84
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

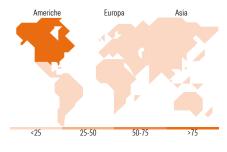
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,44
Large	26,31
Medium	25,31
Small	0,94
Micro	0,00





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		1,29
Visa Inc Class A	#	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	167
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	31,92
Aterie Prime	5,94
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,78
🚅 Finanza	17,19
	0,01
₩ Sensibile	59,18
Telecomunicazioni	9,75
Energia	3,76
🜣 Beni Industriali	4,63
Tecnologia	41,03
→ Difensivo	8,91
🔚 Beni Difensivi	0,71
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	19/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014
NAV (26/11/2025)	EUR 118,98
Patrimonio Netto (MIn)	525,74 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,50 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2373694087

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-