

# Indosuez Funds America Opportunities PHEX Distribution

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

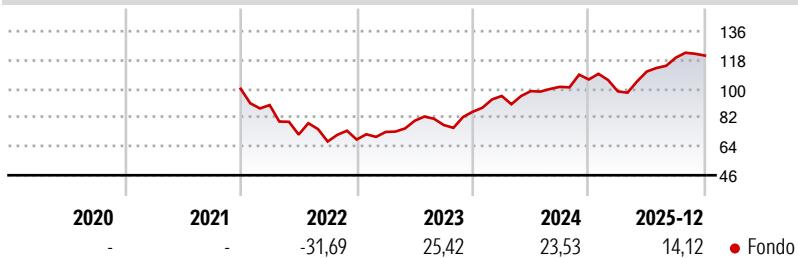
MSCI USA NR USD

**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. 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	-	-	-	-
6-Mesi	11,96	2026	-	-	-
1-Anno	15,76	2025	-7,01	12,57	7,84
3-Anni Ann.ti	21,00	2024	11,51	3,16	2,71
5-Anni Ann.ti	-	2023	6,93	9,59	-3,33
10-Anni Ann.ti	-	2022	-10,16	-20,53	-6,05

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

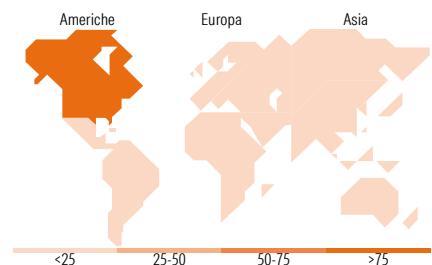

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,20
• Obbligazioni	1,63
• Liquidità	0,20
• Altro	-0,03


**Mkt Cap %**

Fondo	Giant
3-Mesi	43,55
6-Mesi	27,79
1-Anno	26,53
3-Anni Ann.ti	2,13
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3-Mesi	321.810,15


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,08
Alphabet Inc Class A	IT	6,74
Microsoft Corp	IT	6,10
Apple Inc	IT	5,84
Amazon.com Inc	IT	4,46
Broadcom Inc	IT	3,79
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,23
AbbVie Inc	IT	1,40
Gilead Sciences Inc	IT	1,39
International Business...	IT	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
3-Mesi	28,53
6-Mesi	5,25
1-Anno	9,03
3-Anni Ann.ti	14,24
5-Anni Ann.ti	0,01
Fondo	Sensibile
3-Mesi	58,18
6-Mesi	10,30
1-Anno	4,46
3-Anni Ann.ti	5,15
5-Anni Ann.ti	38,26
Fondo	Defensivo
3-Mesi	13,29
6-Mesi	0,70
1-Anno	12,06
3-Anni Ann.ti	0,53

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
3-Mesi	98,21
6-Mesi	91,76
1-Anno	6,44
3-Anni Ann.ti	0,00
Fondo	Europa
3-Mesi	0,98
6-Mesi	0,00
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00
Fondo	Asia
3-Mesi	0,81
6-Mesi	0,00
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 126,25	ISIN	LU2373694160		
Patrimonio Netto (Mln)	552,85 USD				
(30/11/2025)					