

Indosuez Funds America Opportunities PHEX Distribution

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI USA NR USD	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.

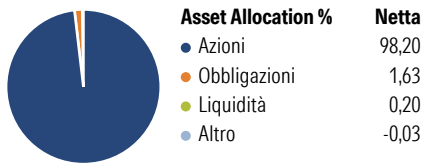
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



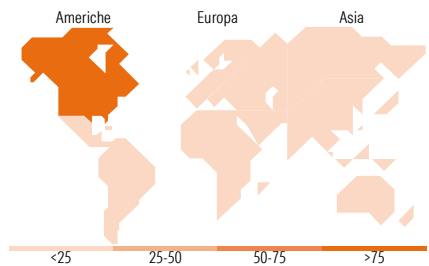
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	11,96	2026	-	-	-	-
1-Anno	15,76	2025	-7,01	12,57	7,84	1,09
3-Anni Ann.ti	21,00	2024	11,51	3,16	2,71	4,55
5-Anni Ann.ti	-	2023	6,93	9,59	-3,33	10,72
10-Anni Ann.ti	-	2022	-10,16	-20,53	-6,05	1,83

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	43,55
Blend	Large	27,79
Growth	Medium	26,53
	Small	2,13
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	321.810,15	



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,53</b>
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	14,24
Immobiliare	0,01
<b>Sensibile</b>	<b>58,18</b>
Telecomunicazioni	10,30
Energia	4,46
Beni Industriali	5,15
Tecnologia	38,26
<b>Difensivo</b>	<b>13,29</b>
Beni Difensivi	0,70
Salute	12,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,21</b>
Stati Uniti	91,76
Canada	6,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,98</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,98
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,81

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)