Indosuez Funds America Opportunities PHEX Distribution

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized

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	1,14
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
3-Mesi	5,80	Trimestrali %				
6-Mesi	18,06	2025	-7,01	12,57	7,84	-
1-Anno	11,46	2024	11,51	3,16	2,71	4,55
3-Anni Ann.ti	18,57	2023	6,93	9,59	-3,33	10,72
5-Anni Ann.ti	-	2022	-10,16	-20,53	-6,05	1,83
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Fondo

47,44

26,31

25,31 0,94

0,00

57

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 318.914,

Americhe	Eur	opa	Aşia
<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	g	3,32
Broadcom Inc		3,27
Netflix Inc		1,32
JPMorgan Chase & Co	P	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	zionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	31,92
📤 Materie Prime	5,94
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,78
🚅 Finanza	17,19
	0,01
₩ Sensibile	59,18
Telecomunicazioni	9,75
Tenergia	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

Ana		

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/11/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/09/2014
NAV (26/11/2025)	EUR 120,64
Patrimonio Netto (MIn)	525,74 USD
(30/09/2025)	

0,16 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Inc
LU2373694160

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