

# Indosuez Funds America Opportunities PHEX Distribution

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

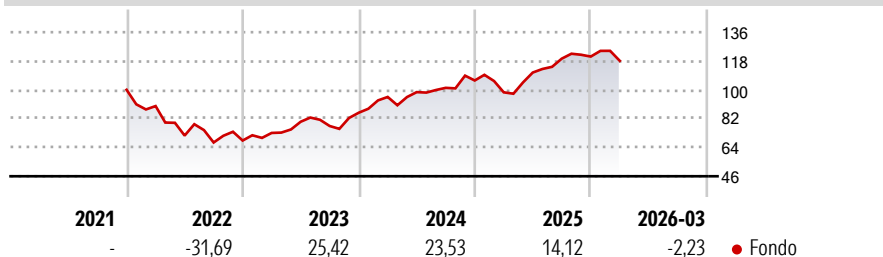
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

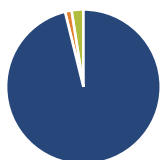
Termine	Fondo
3-Mesi	4,38
6-Mesi	7,28
1-Anno	35,38
3-Anni Ann.ti	21,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	-	-	-
2025	-7,01	12,57	7,84	1,09
2024	11,51	3,16	2,71	4,55
2023	6,93	9,59	-3,33	10,72
2022	-10,16	-20,53	-6,05	1,83

### Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

Azioni	96,16
Obbligazioni	1,36
Liquidità	2,46
Altro	0,01

### Style Box Azionaria

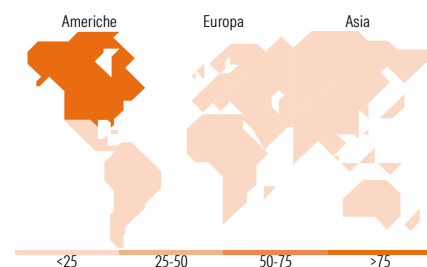


### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	42,39
Large	29,29
Medium	26,76
Small	1,55
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	308.272,79
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,45
Alphabet Inc Class A	ICT	6,92
Apple Inc	ICT	5,29
Microsoft Corp	ICT	4,95
Amazon.com Inc	ICT	4,46
Broadcom Inc	ICT	2,80
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,04
Gilead Sciences Inc	Salute	1,53
AbbVie Inc	Salute	1,34
International Business...	ICT	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,13</b>
Materie Prime	7,61
Beni di Consumo Ciclici	9,29
Finanza	14,22
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>57,06</b>
Telecomunicazioni	9,66
Energia	4,69
Beni Industriali	5,24
Tecnologia	37,48
<b>Difensivo</b>	<b>11,81</b>
Beni Difensivi	0,55
Salute	10,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,94</b>
Stati Uniti	92,97
Canada	5,98
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,26</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,80

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(24/04/2026)	-	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 (24/04/2026)	EUR 129,51	ISIN	LU2373694160		
Patrimonio Netto (Mln)	567,80 USD				

(31/01/2026)