

# 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	1,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,44
6-Mesi	9,48
1-Anno	25,40
3-Anni Ann.ti	20,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 30/04/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	89,93
● Obbligazioni	2,44
● Liquidità	7,66
● Altro	-0,03

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	41,37
Large	32,70
Medium	23,78
Small	2,15
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	328.678,46
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,02
Alphabet Inc Class A		6,75
Apple Inc		6,21
Microsoft Corp		4,13
Amazon.com Inc		4,09
Broadcom Inc		2,81
Meta Platforms Inc Class A		1,73
Seagate Technology Holdings...		1,52
United States Treasury Bills...		1,22
United States Treasury Bills...		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>26,04</b>
Materie Prime	7,23
Beni di Consumo Ciclici	7,39
Finanza	11,15
Immobiliare	0,27
<b>Sensibile</b>	<b>63,22</b>
Telecomunicazioni	10,02
Energia	6,14
Beni Industriali	6,80
Tecnologia	40,26
<b>Difensivo</b>	<b>10,74</b>
Beni Difensivi	0,56
Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>98,29</b>
Stati Uniti	91,72
Canada	5,43
America Latina e Centrale	1,14
<b>Europa</b>	<b>1,07</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,64

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/06/2026)	-	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 (10/06/2026)	EUR 132,27	ISIN	LU2373694160		
Patrimonio Netto (Mln)	714,77 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.