

Indosuez Funds America Small & Mid Caps GHE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR EUR

Morningstar Rating™

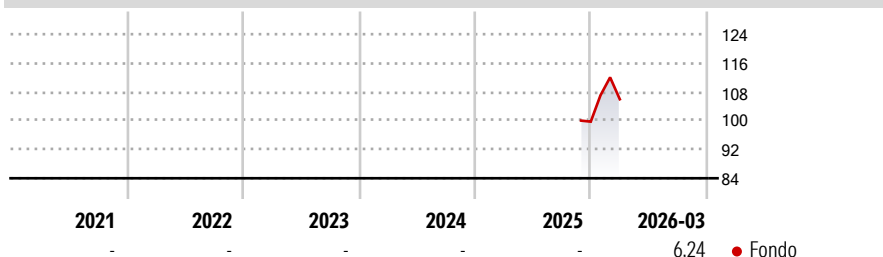
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over the long term by managing a portfolio composed mainly of shares in US small/mid-cap companies, with no restrictions on 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,67
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

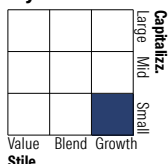
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,24	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

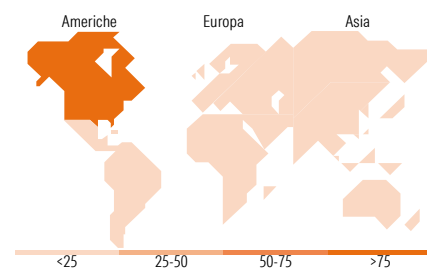
● Azioni	90,18
● Obbligazioni	5,80
● Liquidità	4,02
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	6,26
Medium	23,46
Small	51,44
Micro	18,83

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.480,32


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,14
United States Treasury Bills...	-	1,62
United States Treasury Bills...	-	1,62
Ciena Corp	☒	1,46
Celestica Inc Ordinary...	☒	1,36
Amkor Technology Inc	☒	1,14
Lumentum Holdings Inc	☒	1,08
Sprott Inc	☒	1,02
MKS Inc	☒	0,96
United States Treasury Bills...	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		357
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,14
Materie Prime	10,42
Beni di Consumo Ciclici	5,65
Finanza	17,30
Immobiliare	1,78
Sensibile	55,16
Telecomunicazioni	1,85
Energia	4,92
Beni Industriali	25,35
Tecnologia	23,03
Difensivo	9,70
Beni Difensivi	2,88
Salute	5,96
Servizi di Pubblica Utilità	0,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,59
Stati Uniti	80,94
Canada	13,00
America Latina e Centrale	2,65
Europa	2,62
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	0,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,90
Asia	0,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	8,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 1.230,06	ISIN	LU2289827417		
Patrimonio Netto (Mln)	717,58 USD				

(31/01/2026)