

# Indosuez Funds America Small & Mid Caps PHE 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	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	10,54
6-Mesi	19,11
1-Anno	21,88
3-Anni Ann.ti	15,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

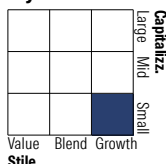
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-7,53	12,05	10,08	0,38
2024	11,26	-1,41	5,31	-0,77
2023	2,36	5,65	-5,34	8,68
2022	-9,11	-19,77	-1,73	6,82

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

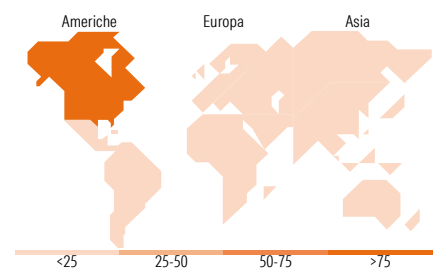
● Azioni	90,07
● Obbligazioni	7,52
● Liquidità	2,46
● Altro	-0,04

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	2,02
Large	4,98
Medium	22,11
Small	51,32
Micro	19,57

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	6.389,83
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,66
Celestica Inc Ordinary...	☒	2,08
United States Treasury Bills...	—	2,01
United States Treasury Bills...	—	2,01
Ciena Corp	☒	1,47
Sp Emini Biot 1225	—	1,22
Lumentum Holdings Inc	☒	1,12
OSI Systems Inc	☒	1,11
Argan Inc	⚙️	1,07
InterDigital Inc	☒	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,10</b>
🏠 Materie Prime	8,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,83
🏦 Finanza	17,57
🏠 Immobiliare	2,46
<b>Sensibile</b>	<b>53,60</b>
📞 Telecomunicazioni	2,26
⚡ Energia	4,87
⚙️ Beni Industriali	24,96
💻 Tecnologia	21,50
<b>Difensivo</b>	<b>10,30</b>
🏢 Beni Difensivi	3,17
🏥 Salute	7,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,09

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,51</b>
Stati Uniti	80,62
Canada	12,93
America Latina e Centrale	2,95
<b>Europa</b>	<b>2,05</b>
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,57
<b>Asia</b>	<b>1,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,44

**Anagrafica**

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	14,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 117,14	ISIN	LU2373694590		
Patrimonio Netto (Mln)	577,73 USD				

(30/11/2025)