

Indosuez Funds America Small & Mid Caps PHEX Distribution

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 2000 NR EUR	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.

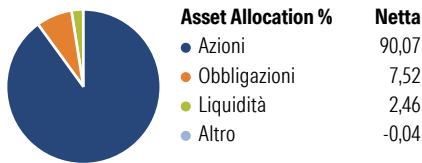
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



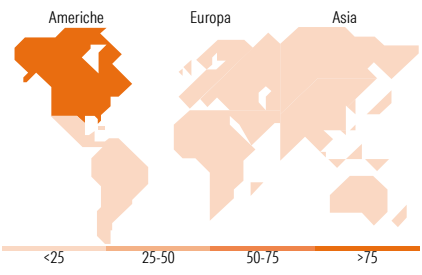
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,53	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	19,05	2026	-	-	-	-
1-Anno	21,41	2025	-7,53	11,67	10,03	0,38
3-Anni Ann.ti	15,43	2024	11,02	-0,18	5,52	-0,58
5-Anni Ann.ti	-	2023	2,37	5,66	-5,34	8,73
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,73	6,81

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,02	
Large	4,98	
Medium	22,11	
Small	51,32	
Micro	19,57	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
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)	2,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 139,29	ISIN	LU2373694673		
Patrimonio Netto (Mln)	577,73 USD				

(30/11/2025)