

Indosuez Funds America Small & Mid Caps PHEX Distribution

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2025	-7,53	11,67	10,03	0,38
1-Anno	2024	11,02	-0,18	5,52	-0,58
3-Anni Ann.ti	2023	2,37	5,66	-5,34	8,73
5-Anni Ann.ti	2022	-	-	-1,73	6,81
10-Anni Ann.ti					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,07
• Obbligazioni	7,52
• Liquidità	2,46
• Altro	-0,04

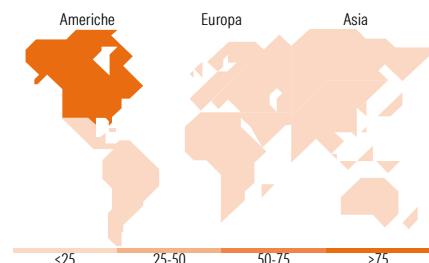


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		299
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 96,51
Stati Uniti 80,62
Canada 12,93
America Latina e Centrale 2,95
Europa 2,05
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
Asia 1,44
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,01
Asia - Emergenti 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)					