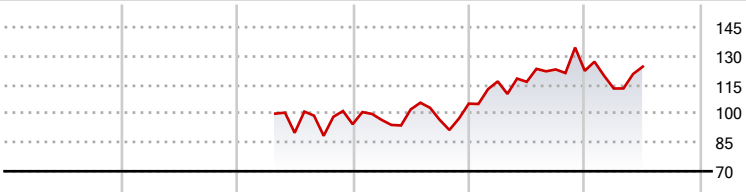
Indosuez Funds America Small & Mid Caps PHEX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	FCI USA SmallCap 2000	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	11,32	16,26	1,79	● Fondo

Misure di Rischio

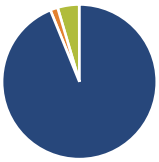
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,33
6-Mesi	1,79
1-Anno	7,30
3-Anni Ann.ti	11,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

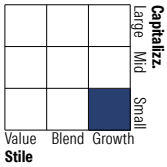
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,53	10,08	-	-
2024	11,02	-0,18	5,52	-0,58
2023	2,37	5,66	-5,34	8,73
2022	-	-	-1,73	6,81
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



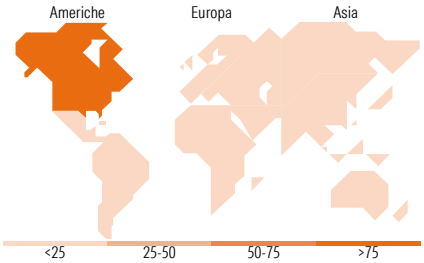
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,86
Obbligazioni	1,58
Liquidità	4,52
Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,07
Medium	22,99
Small	55,80
Micro	18,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.720,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,58
Jabil Inc		1,26
IES Holdings Inc		1,17
Adtalem Global Education Inc		1,15
Carpenter Technology Corp		1,13
Opera Ltd ADR		1,12
InterDigital Inc		1,02
Tapestry Inc		1,02
OSI Systems Inc		1,00
EMCOR Group Inc		0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,14**
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	21,29
Immobiliare	2,23
Sensibile	**41,68**
Telecomunicazioni	2,35
Energia	3,62
Beni Industriali	18,93
Tecnologia	16,78
Difensivo	**19,18**
Beni Difensivi	11,65
Salute	6,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,34**
Stati Uniti	88,93
Canada	7,49
America Latina e Centrale	1,92
Europa	**0,83**
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,21
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,83**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2021
NAV (01/07/2025)	EUR 114,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	397,09 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2373694673

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.