

Indosuez Funds America Small & Mid Caps PHEX Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

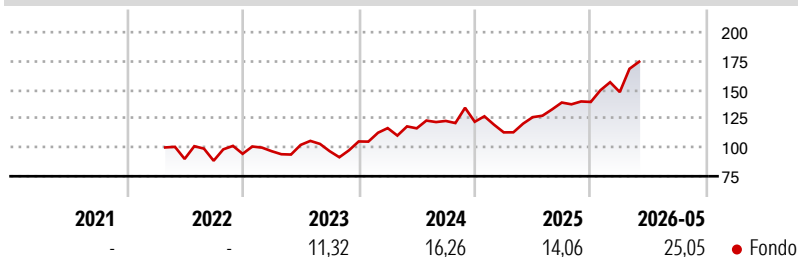
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	20,61
6-Mesi	23,92
1-Anno	43,08
3-Anni Ann.ti	20,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,14	-	-	-
2025	-7,53	11,67	10,03	0,38
2024	11,02	-0,18	5,52	-0,58
2023	2,37	5,66	-5,34	8,73
2022	-	-	-1,73	6,81

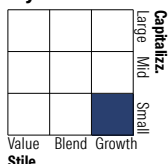
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	94,76
● Obbligazioni	8,06
● Liquidità	-2,82
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

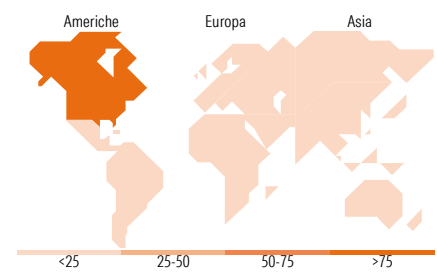


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,91
Large	4,76
Medium	28,42
Small	47,89
Micro	18,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	7.866,48
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
EM RUSS 2000 /202606	-	2,04
Lumentum Holdings Inc	📄	1,91
United States Treasury Bills...	-	1,45
United States Treasury Bills...	-	1,24
United States Treasury Bills...	-	1,24
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	1,21
Amkor Technology Inc	📄	1,13
Argan Inc	⚙️	1,12
TTM Technologies Inc	📄	1,05
United States Treasury Bills...	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		383
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,41
🏠 Materie Prime	10,20
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,49
🏦 Finanza	14,36
🏠 Immobiliare	1,36
Sensibile	61,26
📡 Telecomunicazioni	2,52
⚡ Energia	8,24
⚙️ Beni Industriali	26,54
📄 Tecnologia	23,96
Difensivo	8,33
🏢 Beni Difensivi	3,10
🏥 Salute	4,60
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,68
Stati Uniti	82,50
Canada	10,65
America Latina e Centrale	2,54
Europa	3,13
Regno Unito	0,21
Europa Occidentale - Euro	0,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,99
Asia	1,19
Giappone	0,00
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	4,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(12/06/2026)		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 (12/06/2026)	EUR 158,80	ISIN	LU2373694673		
Patrimonio Netto (Mln)	935,30 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.