

Indosuez Funds America Opportunities W Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

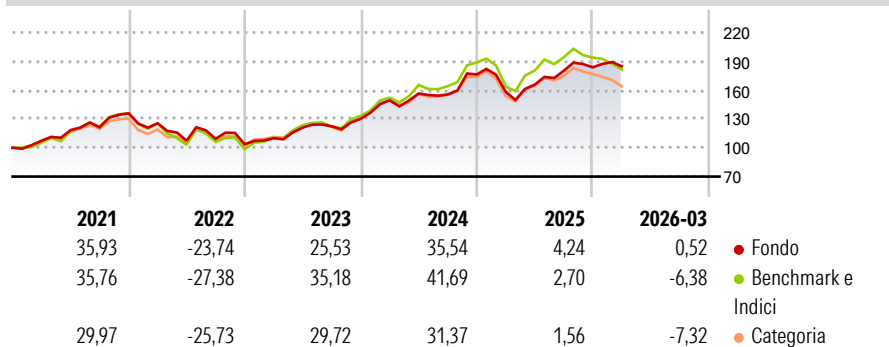
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in US companies with no restrictions on size or business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested 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	3,10	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

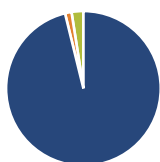
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,86	6,47	1,60
6-Mesi	8,52	2,12	-0,29
1-Anno	36,34	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	22,91	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	12,47	13,28	8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,52	-	-	-
2025	-10,26	4,72	8,69	2,04
2024	14,79	4,74	-0,61	13,42
2023	6,09	10,06	1,10	6,33
2022	-7,66	-14,46	1,80	-5,16

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,16
Obbligazioni	1,36
Liquidità	2,46
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	42,39		
Large	29,29		
Medium	26,76		
Small	1,55		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	308.272,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,45
Alphabet Inc Class A	ICT	6,92
Apple Inc	ICT	5,29
Microsoft Corp	ICT	4,95
Amazon.com Inc	ICT	4,46
Broadcom Inc	ICT	2,80
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,04
Gilead Sciences Inc	Salute	1,53
AbbVie Inc	Salute	1,34
International Business...	ICT	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	31,13
Materie Prime	7,61
Beni di Consumo Ciclici	9,29
Finanza	14,22
Immobiliare	0,00
Sensibile	57,06
Telecomunicazioni	9,66
Energia	4,69
Beni Industriali	5,24
Tecnologia	37,48
Difensivo	11,81
Beni Difensivi	0,55
Salute	10,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	98,94
Stati Uniti	92,97
Canada	5,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	47,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 19.469,94	ISIN	LU1659113002		
Patrimonio Netto (Mln)	567,80 USD				

(31/01/2026)