# **Indosuez Funds America Opportunities WX Distribution**

#### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

## Benchmark Dichiarato

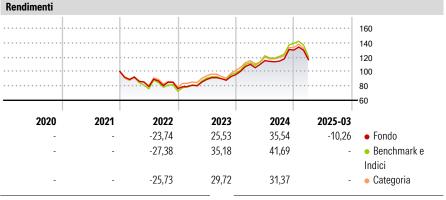
MSCI USA NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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 subfund 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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,38				
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	18,27				
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	-				
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-				
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-				
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)							

Daniel O	Familia	Davida	0-4	Dan dinanti	04		02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,34	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	-11,27	12,13	10,82	2025	-10,26	-	-	-
1-Anno	-2,10	5,69	3,32	2024	14,79	4,74	-0,61	13,42
3-Anni Ann.ti	5,23	21,03	18,73	2023	6,09	10,06	1,10	6,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,66	-14,46	1,80	-5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/04/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 318.914,

57

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,85
Microsoft Corp		6,76
Apple Inc		5,60
Alphabet Inc Class A		4,89
Amazon.com Inc	A	4,16
Meta Platforms Inc Class A		3,32
Broadcom Inc		3,27
Netflix Inc		1,32
JPMorgan Chase & Co		1,29
Visa Inc Class A	<b></b>	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	167
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	31,92
🚣 Materie Prime	5,94
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,78
🚅 Finanza	17,19
<u></u> Immobiliare	0,01
₩ Sensibile	59,18
Telecomunicazioni	9,75
<b>∆</b> Energia	3,76
Beni Industriali	4,63
Tecnologia	41,03
→ Difensivo	8,91
🔚 Beni Difensivi	0,71
🛨 Salute	7,69
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,15
Stati Uniti	91,24
Canada	7,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,85
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

7ag. aoa					
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (MIn)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Inc		

LU1659113184

(30/09/2025)

NAV (14/04/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

USD 10.688,10

525,74 USD

ISIN