

# Indosuez Funds America Opportunities WX Distribution

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

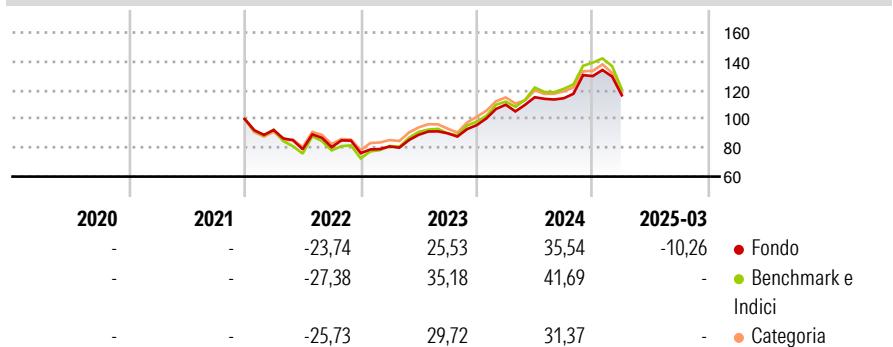
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in US companies with no restrictions on size or business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested 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	-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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

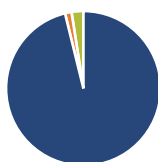
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,34	6,47	1,60
6-Mesi	-11,27	2,12	-0,29
1-Anno	-2,10	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	5,23	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,26	-	-	-
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

96,16  
1,36  
2,46  
0,01

#### Style Box Azionaria

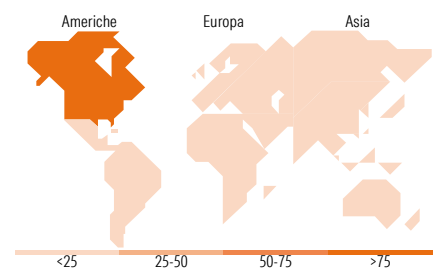


#### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,94</b>
Stati Uniti	92,97
Canada	5,98
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,80</b>
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)	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		
NAV (14/04/2025)	USD 10.688,10	ISIN	LU1659113184		
Patrimonio Netto (Mln)	567,80 USD				

(31/01/2026)