

# Indosuez Funds America Opportunities WX Distribution

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Growth NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

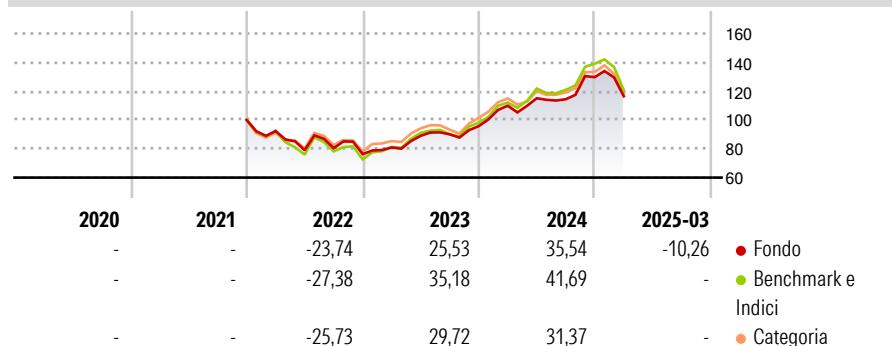
MSCI USA NR USD

**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.

**Rendimenti**

**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)

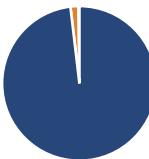
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,34	-4,57	-3,61
6-Mesi	-11,27	3,02	2,90
1-Anno	-2,10	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	5,23	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	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 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,20
• Obbligazioni	1,63
• Liquidità	0,20
• Altro	-0,03

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap USD

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	7,08
Alphabet Inc Class A	Software	6,74
Microsoft Corp	Software	6,10
Apple Inc	Software	5,84
Amazon.com Inc	E-commerce	4,46
Broadcom Inc	Software	3,79
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,23
AbbVie Inc	Pharmaceuticals	1,40
Gilead Sciences Inc	Pharmaceuticals	1,39
International Business...	Software	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		202
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**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)	552,85 USD				
(30/11/2025)					