

# Indosuez Funds Asia Opportunities P Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

## Morningstar Rating™

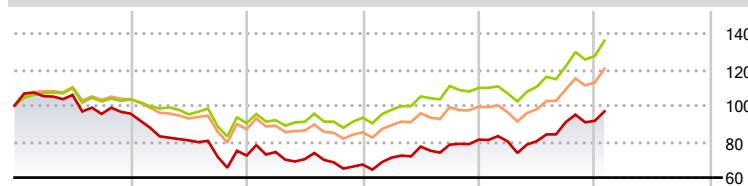
★★

### 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 primarily of shares in Asian companies, with no restriction in terms of size or business sector.

Investments in Chinese A shares may be made by means of Stock Connect up to a maximum of 40% of net assets. 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,24	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,72
6-Mesi	18,59
1-Anno	18,85
3-Anni Ann.ti	8,28
5-Anni Ann.ti	-3,19
10-Anni Ann.ti	7,01

### Fondo

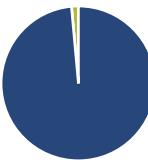
Bmk	7,70
Cat	8,74

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,24	0,19	13,19	0,77
2024	5,74	8,59	1,41	3,52
2023	2,73	-5,43	-2,41	-1,82
2022	-13,19	-2,68	-11,26	0,89

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,44
● Altro	0,00



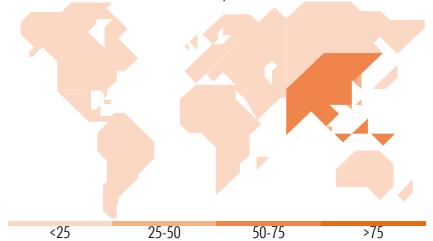
### Mkt Cap %

Giant	74,57
Large	23,59
Medium	1,35
Small	0,50
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	74,57
Europa	23,59
Asia	1,35

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,60
Tencent Holdings Ltd	IC	6,78
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,77
SK Hynix Inc	IC	5,29
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,09
ICICI Bank Ltd ADR	IC	3,42
Xiaomi Corp Class B	IC	2,35
Reliance Industries Ltd	IC	2,02
Bharti Airtel Ltd	IC	2,01
DBS Group Holdings Ltd	IC	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	39,06
● Materie Prime	0,77
● Beni di Consumo Ciclici	21,92
● Finanza	14,81
● Immobiliare	1,55
● Sensibile	58,13
● Telecomunicazioni	13,02
● Energia	2,05
● Beni Industriali	6,81
● Tecnologia	36,25
● Difensivo	2,81
● Beni Difensivi	0,44
● Salute	1,72
● Servizi di Pubblica Utilità	0,66

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
America	0,48
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,52
Giappone	0,00
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	46,71
Asia - Emergenti	52,04

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	17,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	05/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 42,47	ISIN	LU1073907823		
Patrimonio Netto (Mln)	236,28 USD				

(31/12/2025)