

Indosuez Funds Europe Opportunities GX Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek yield and/or long-term capital gain by managing a portfolio composed of at least 75% of shares in European companies, with no restriction on size or activity 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 securities. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS, particularly ETFs. In the limits on investment restrictions as described in chapter 4 of the prospectus, the sub-fund may make use of forward contracts or options and rate and/or credit derivatives, either for the purpose of hedging or asset exposure. The sub-fund's objective is to outperform its...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 12,61 |
| 3Y R-Squared | 96,52 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,52 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

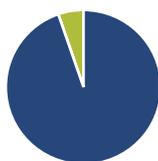
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,92 | 5,80 | 4,72 |
| 6-Mesi | 7,06 | 8,48 | 6,49 |
| 1-Anno | 9,47 | 13,85 | 12,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,22 | 8,17 | 6,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,63 | 7,90 | 6,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,92 | 6,44 | 5,76 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,68 | 0,78 | -1,17 | -2,22 |
| 2023 | 8,75 | 1,59 | -2,91 | 5,97 |
| 2022 | -7,48 | -9,52 | -4,38 | 6,40 |
| 2021 | 7,43 | 4,31 | 0,43 | 8,74 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 94,73 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 5,27 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | | | |
|--------|-------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

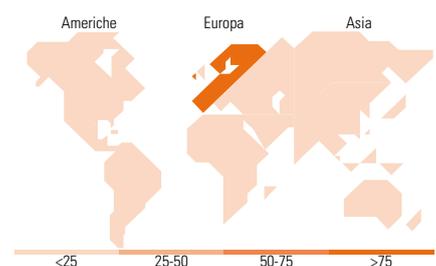
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 48,13 |
| Giant | 32,04 |
| Large | 18,55 |
| Medium | 1,28 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 48.800,0 |
| Ave Mkt Cap EUR | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SAP SE | | 3,68 |
| UBS Group AG | | 2,66 |
| Novartis AG Registered Shares | | 2,62 |
| ASML Holding NV | | 2,60 |
| Schneider Electric SE | | 2,59 |
| Unilever PLC | | 2,27 |
| Roche Holding AG | | 2,23 |
| Wolters Kluwer NV | | 2,20 |
| Hermes International SA | | 2,11 |
| Intesa Sanpaolo | | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,29 |
| Materie Prime | 3,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,84 |
| Finanza | 25,42 |
| Immobiliare | 0,95 |
| Sensibile | 37,41 |
| Telecomunicazioni | 4,90 |
| Energia | 2,59 |
| Beni Industriali | 17,99 |
| Tecnologia | 11,93 |
| Difensivo | 21,30 |
| Beni Difensivi | 7,13 |
| Salute | 11,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,17 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 13,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 68,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,96 |
| Europa dell'Est | 0,85 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Wealth (Asset Management) | Patrimonio Classe (Mln) | 3,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/09/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,44% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 20,00% |

Indosuez Funds Europe Opportunities GX Distribution

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 30/09/2014 | ISIN | LU1073901388 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 35,94 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 37,94 EUR | | |

(31/12/2024)