Indosuez Funds Europe Opportunities P Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

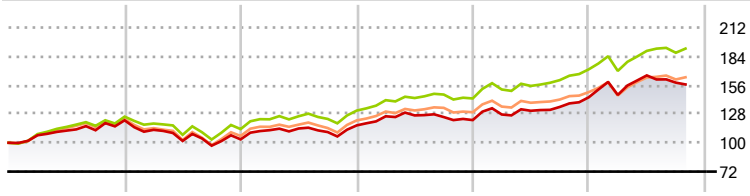
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS, particularly ETFs. The sub-fund is authorised to invest up to 100% of the net assets in bank deposits, money market instruments and eligible money market funds for cash purposes and/or in the event of unfavourable market conditions.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,84	-15,21	13,15	4,42	18,15	8,64
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,41	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Med

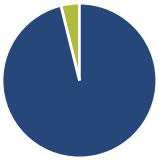
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,15	-3,61	-2,85
6-Mesi	-1,20	1,79	2,77
1-Anno	13,17	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	11,49	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	4,76	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	6,00	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

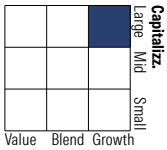
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,60	12,93	-4,25	-
2025	4,45	2,85	2,84	6,95
2024	7,58	0,66	-1,27	-2,34
2023	8,64	1,46	-3,02	5,84
2022	-7,59	-9,61	-4,48	6,28

Portafoglio 30/09/2026



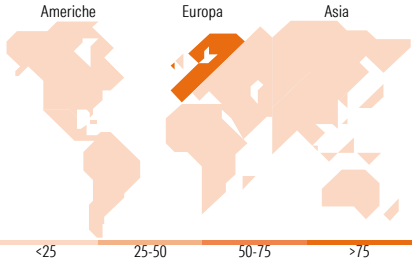
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,19
Large	29,32
Medium	15,52
Small	2,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.482,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,96
HSBC Holdings PLC		2,17
Banco Santander SA		2,12
AstraZeneca PLC		2,09
Roche Holding AG Ordinary...		2,03
Novartis AG Registered Shares		2,01
Rolls-Royce Holdings PLC		1,88
Schneider Electric SE		1,85
Safran SA		1,82
Compagnie Financiere...		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,10**
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	8,05
Finanza	27,13
Immobiliare	-
Sensibile	**39,49**
Telecomunicazioni	2,22
Energia	5,52
Beni Industriali	20,98
Tecnologia	10,77
Difensivo	**22,41**
Beni Difensivi	7,51
Salute	11,83
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,91**
Stati Uniti	2,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,59
Europa	**96,80**
Regno Unito	20,12
Europa Occidentale - Euro	55,15
Europa Occidentale - Non Euro	20,94
Europa dell'Est	0,58
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014
NAV (19/11/2026)	EUR 47,87
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	9,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073901628
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,88%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Indosuez Funds Europe Opportunities P Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn)	47,10 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.