

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

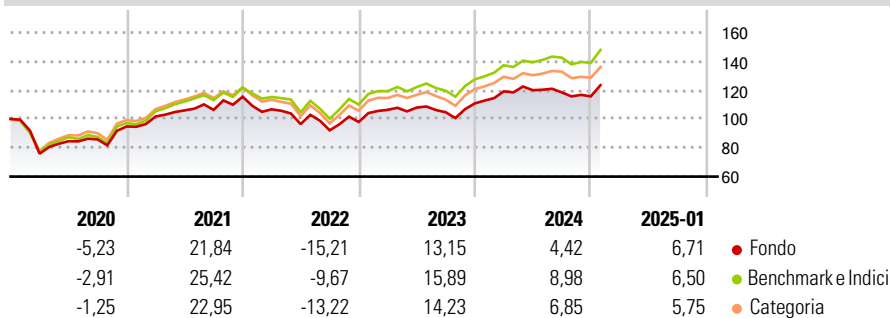
The objective of the sub-fund is to seek yield and/or long-term capital gain by managing a portfolio composed of at least 75% of shares in European companies, with no restriction on size or activity sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested in shares or other securities that give access to the capital of companies, in warrants, options as well as in debt 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	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	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 %

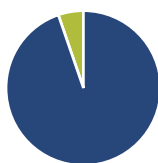
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,79	5,80	4,72
6-Mesi	6,83	8,48	6,49
1-Anno	9,00	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	3,76	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	4,11	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	3,44	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	7,32	4,19	0,32	8,62

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

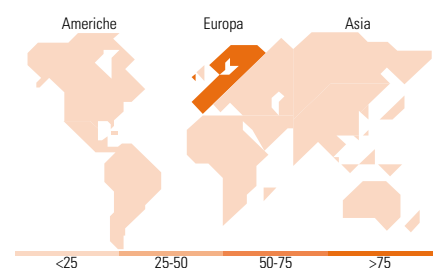
Value Blend Growth
Style

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)	9,29 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	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Indosuez Funds Europe Opportunities P Capitalisation

Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	LU1073901628
NAV (03/02/2025)	EUR 40,21		
Patrimonio Netto (Mln)	37,94 EUR		

(31/12/2024)