

Indosuez Funds Europe Opportunities P Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

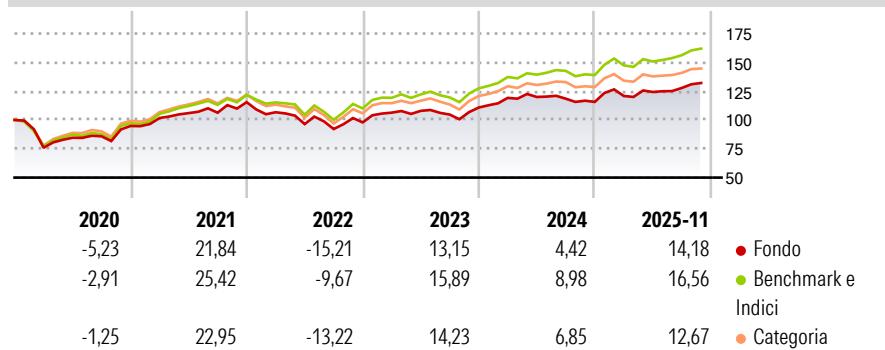
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,55	6,49	5,17
6-Mesi	9,72	10,49	7,54
1-Anno	14,32	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	11,16	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	7,55	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	4,35	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,45	2,85	2,84	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	93,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,01
Altro	1,26

Style Box Azionaria

	Capitalizz.	Style
	Large	Mid
	Small	Value
Azioni	Large	Value
Obbligazioni	Mid	Blend
Liquidità	Small	Growth
Altro		

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,77
Large	30,14
Medium	17,37
Small	3,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.284,6

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
America	1,31
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,18
Europa	98,69
Regno Unito	20,05
Europa Occidentale - Euro	62,70
Europa Occidentale - Non Euro	15,39
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	8,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		

Indosuez Funds Europe Opportunities P Capitalisation

NAV (18/12/2025)

EUR 44,24

ISIN

LU1073901628

Patrimonio Netto (Mln)

28,91 EUR

(31/10/2025)