

Indosuez Funds Asia Opportunities PE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

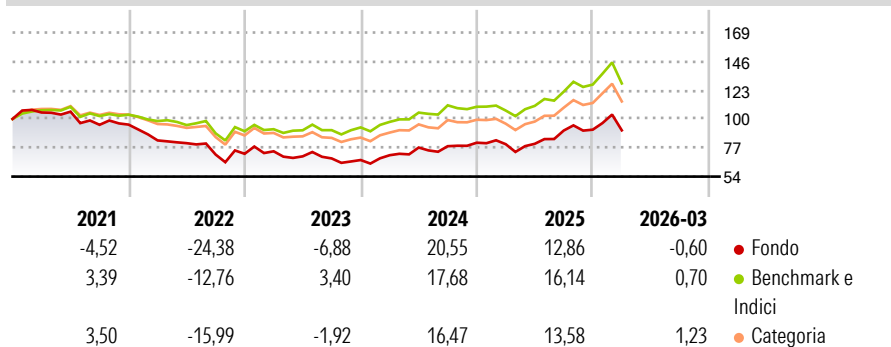
Investments in Chinese A shares may be made by means of Stock Connect up to a maximum of 40% of net assets. The net assets of the sub-fund will mainly be invested in shares or other securities that give access to the capital of companies, in warrants, options as well as in debt. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS, particularly ETFs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,41
3Y R-Squared	90,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

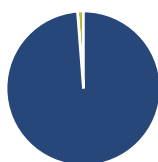
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	3,80	4,85
6-Mesi	8,80	13,74	14,66
1-Anno	45,13	44,27	43,65
3-Anni Ann.ti	11,61	15,31	13,06
5-Anni Ann.ti	-0,61	5,58	3,15
10-Anni Ann.ti	5,67	9,09	8,07

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	-	-	-
2025	-1,46	0,39	13,19	0,78
2024	5,72	8,61	1,39	3,55
2023	2,74	-5,42	-2,39	-1,82
2022	-13,20	-2,66	-11,28	0,88

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria

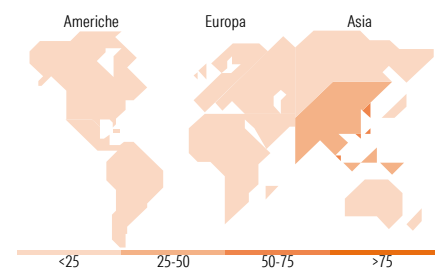


Mkt Cap %

Fondo	75,75
Giant	23,85
Large	0,00
Medium	0,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	120.314,66
Ave Mkt Cap USD	66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,54
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	7,46
Tencent Holdings Ltd	Software	6,32
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,81
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	5,26
ICICI Bank Ltd ADR	Banca	2,40
Xiaomi Corp Class B	Software	1,73
AIA Group Ltd	Assicurazione	1,72
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	1,70
DBS Group Holdings Ltd	Banca	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,49
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	18,66
Finanza	14,99
Immobiliare	0,71
Sensibile	59,96
Telecomunicazioni	10,94
Energia	1,64
Beni Industriali	8,94
Tecnologia	38,44
Difensivo	2,56
Beni Difensivi	0,57
Salute	1,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,39
Stati Uniti	0,39
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	99,61
Giappone	0,00
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	51,88
Asia - Emergente	46,03

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	42,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(13/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 178,49	ISIN	LU1073908045		
Patrimonio Netto (Mln)	255,34 USD				

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.