

# 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

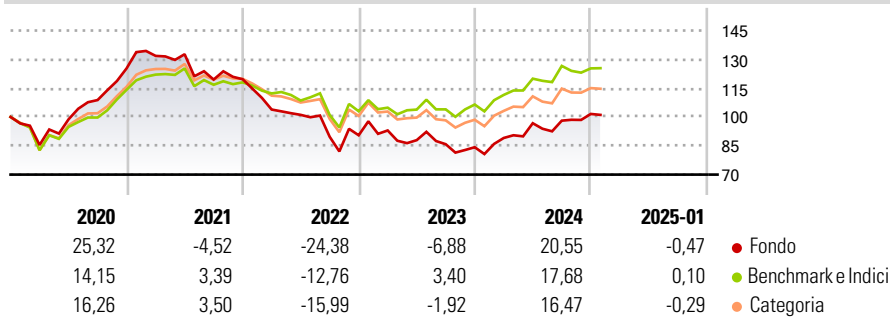
The objective of the compartment is to seek a return and/or capital gain over the long term by managing a portfolio composed mainly of shares in Asian companies, with no restriction on size or sector of activity. Investments in Chinese A shares may be made by means of Stock Connect up to a maximum of 40% of net assets. A description of the risks linked to this type of investment can be found in Chapter 7 "Investment Risks" of this Prospectus.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	+Med

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

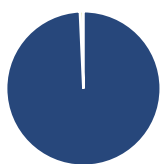
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,54	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,51	19,38	19,26	2024	5,72	8,61	1,39	3,55
3-Anni Ann.ti	-4,35	2,63	-0,36	2023	2,74	-5,42	-2,39	-1,82
5-Anni Ann.ti	0,79	4,78	3,47	2022	-13,20	-2,66	-11,28	0,88
10-Anni Ann.ti	2,28	5,50	4,77	2021	5,17	0,65	-9,94	0,15

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza			
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

69.037,1

2

### Mkt Cap %

Fondo

Giant

74,47

Large

22,95

Medium

1,26

Small

1,31

Micro

0,00

Fondo

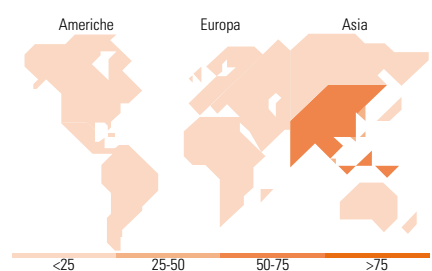
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

69.037,1

2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,53
Tencent Holdings Ltd		6,41
ICICI Bank Ltd ADR		3,92
Alibaba Group Holding Ltd...		3,58
Xiaomi Corp Class B		3,33
Samsung Electronics Co Ltd		2,62
DBS Group Holdings Ltd		2,28
Meituan Class B		2,24
MakeMyTrip Ltd		2,12
SK Hynix Inc		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,37</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	28,35
Finanza	14,17
Immobiliare	3,85
<b>Sensibile</b>	<b>52,23</b>
Telecomunicazioni	10,80
Energia	2,68
Beni Industriali	5,75
Tecnologia	33,00
<b>Difensivo</b>	<b>1,40</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,29</b>
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,03</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,68</b>
Giappone	0,67
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	33,00
Asia - Emergente	63,12

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	37,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2022	ISIN	LU1073908045		
NAV (03/02/2025)	EUR 142,39				
Patrimonio Netto (Mln)	202,39 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.