

Indosuez Funds Asia Opportunities PE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

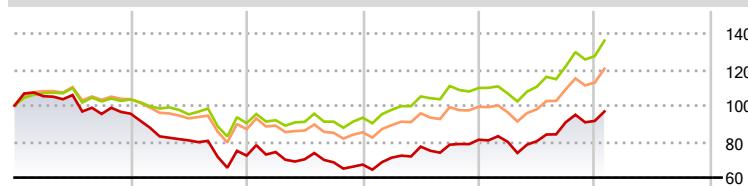
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-4,52	-24,38	-6,88	20,55	12,86	5,74
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
			16,47	13,58	6,83
3,50	-15,99	-1,92			

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	2,98	8,03	21,66	2026	-	-	-	
6-Mesi	17,92	20,95	23,01	2025	-1,46	0,39	13,19	0,78
1-Anno	16,37	25,57	10,43	2024	5,72	8,61	1,39	3,55
3-Anni Ann.ti	7,77	13,36	1,86	2023	2,74	-5,42	-2,39	-1,82
5-Anni Ann.ti	-3,44	4,40	9,55	2022	-13,20	-2,66	-11,28	0,88
10-Anni Ann.ti	6,42	10,70						

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Misure di Rischio

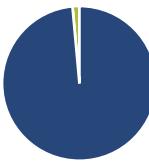
3Y Alpha	-5,23	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	8,03
6-Mesi	17,92	20,95
1-Anno	16,37	25,57
3-Anni Ann.ti	7,77	13,36
5-Anni Ann.ti	-3,44	4,40
10-Anni Ann.ti	6,42	10,70

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


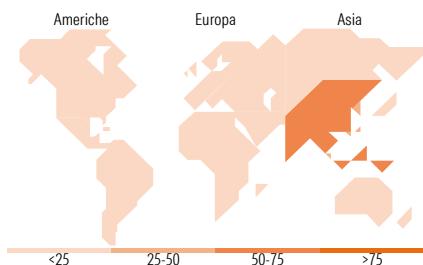
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,44
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	74,57
Large	23,59
Medium	1,35
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 109.467,34


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,60
Tencent Holdings Ltd	IC	6,78
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,77
SK Hynix Inc	IC	5,29
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,09
ICICI Bank Ltd ADR	IC	3,42
Xiaomi Corp Class B	IC	2,35
Reliance Industries Ltd	IC	2,02
Bharti Airtel Ltd	IC	2,01
DBS Group Holdings Ltd	IC	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	39,06
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,48
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	41,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 173,06	ISIN	LU1073908045		
Patrimonio Netto (Mln)	236,28 USD				

(31/12/2025)