

Indosuez Funds Asia Opportunities M 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™

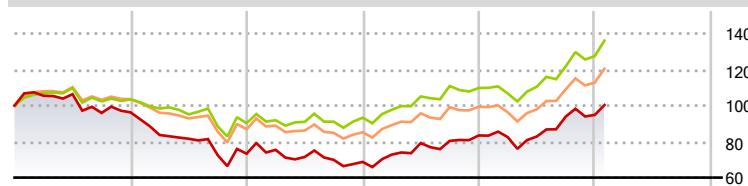
★★

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

-3,78	-23,84	-6,24	21,39	13,66	5,79
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	88,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,16
6-Mesi	18,34
1-Anno	17,18
3-Anni Ann.ti	8,53
5-Anni Ann.ti	-2,74
10-Anni Ann.ti	7,14

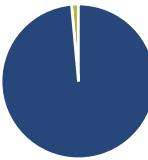
Fondo	Bmk	Cat
3,16	8,03	8,50
18,34	20,95	21,66
17,18	25,57	23,01
8,53	13,36	10,43
-2,74	4,40	1,86
7,14	10,70	9,55

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,10	0,38	13,39	0,96
2024	5,90	8,80	1,56	3,73
2023	2,91	-5,25	-2,23	-1,65
2022	-13,05	-2,49	-11,12	1,07

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 %

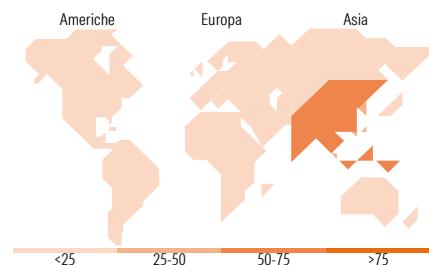
Giant	74,57
Large	23,59
Medium	1,35
Small	0,50
Micro	0,00

Fondo

Americhe	74,57
Europa	23,59
Asia	1,35
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 109.467,34



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	39,06
• Materie Prime	0,77
• Beni di Consumo Ciclici	21,92
• Finanza	14,81
• Immobiliare	1,55
• Sensibile	58,13
• Telecomunicazioni	13,02
• Energia	2,05
• Beni Industriali	6,81
• Tecnologia	36,25
• Difensivo	2,81
• Beni Difensivi	0,44
• Salute	1,72
• Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,48
Stati Uniti	0,48
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	99,52
Giappone	0,00
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	46,71
Asia - Emergenti	52,04

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	12,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	07/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 176,17	ISIN	LU1073907401		
Patrimonio Netto (Mln)	236,28 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.