

Indosuez Funds Asia Opportunities M 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

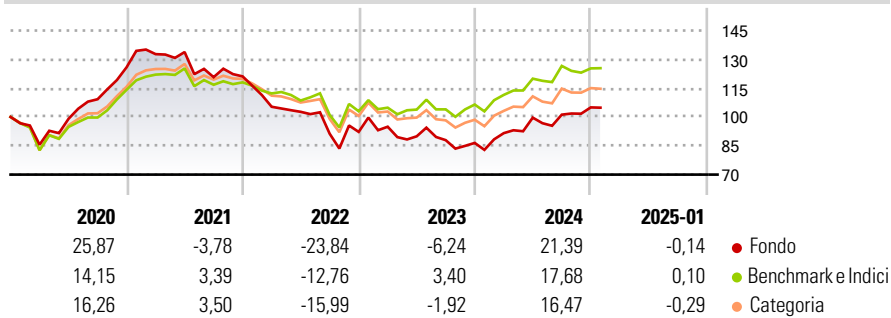
The objective of the compartment is to seek a return and/or capital gain over the long term by managing a portfolio composed mainly of shares in Asian companies, with no restriction on size or sector of activity. Investments in Chinese A shares may be made by means of Stock Connect up to a maximum of 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	-5,17	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,84	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	1,99	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,92	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,37	19,38	19,26	2024	5,90	8,80	1,56	3,73
3-Anni Ann.ti	-3,08	2,63	-0,36	2023	2,91	-5,25	-2,23	-1,65
5-Anni Ann.ti	1,46	4,78	3,47	2022	-13,05	-2,49	-11,12	1,07
10-Anni Ann.ti	2,97	5,50	4,77	2021	5,43	0,82	-9,77	0,33

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
Capitalizz	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

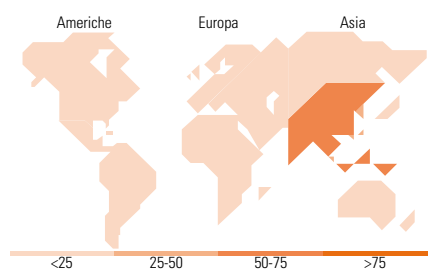
Capitalizzazione

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
Ciclico	46,37
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	28,35
🏦 Finanza	14,17
🏠 Immobiliare	3,85
Sensibile	52,23
📱 Telecomunicazioni	10,80
⚡ Energia	2,68
🏭 Beni Industriali	5,75
💻 Tecnologia	33,00
Difensivo	1,40
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	1,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,29
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,03
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
Asia	97,68
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)	10,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)	-	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 (03/02/2025)	USD 124,59	ISIN	LU1073907401		
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.