Indosuez Funds Europe Opportunities MX Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

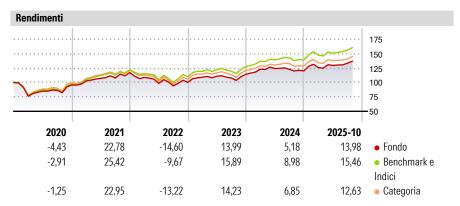
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek yield and/or long-term capital gain by managing a portfolio composed of at least 75% of shares in European companies, with no restriction on size or activity sector. 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 securities. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS, particularly ETFs. In the limits on investment restrictions as described in chapter 4 of the prospectus, the sub-fund may make use of forward contracts or options and rate and/or credit derivatives, either for the purpose of hedging or asset exposure. The sub-fund's objective is to outperform its...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,84		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,20		
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove					

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	8,00	6,34	5,23	Trimestrali %			
6-Mesi	8,07	7,76	6,57	2025	4,65	3,04	3,04
1-Anno	14,55	15,22	11,68	2024	7,78	0,85	-1,10
3-Anni Ann.ti	11,95	14,08	12,39	2023	8,84	1,64	-2,83
5-Anni Ann.ti	10,03	12,65	10,62	2022	-7,44	-9,45	-4,31
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	7,52	4,41	0,50

Fondo

49,49

31,92

15,46

3,13

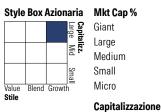
0,00

Fondo

Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR 47.614,1



Q4

-2,166,05 6,48 8,83

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	e	3,00
Novartis AG Registered Shares	+	2,99
AstraZeneca PLC	+	2,84
Siemens AG	‡	2,73
ASML Holding NV		2,72
HSBC Holdings PLC	P	2,52
Intesa Sanpaolo	-	2,39
Safran SA	‡	2,21
Barclays PLC		2,05
Roche Holding AG	•	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	104
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,90
📤 Materie Prime	2,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,89
🚅 Finanza	29,57
	0,65
₩ Sensibile	39,84
Telecomunicazioni	5,15
∆ Energia	3,25
Beni Industriali	25,92
Tecnologia	5,52
→ Difensivo	22,26
🔚 Beni Difensivi	5,81
Salute	12,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,69
Stati Uniti	2,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,31
Regno Unito	16,52
Europa Occidentale - Euro	63,46
Europa Occidentale - Non Euro	17,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (MIn)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Inc		

Indosuez Funds Europe Opportunities MX Distribution

 NAV (03/11/2025)
 EUR 123,63
 ISIN
 LU1073901545

 Patrimonio Netto (MIn)
 27,72 EUR
 LU1073901545

(30/09/2025)

