

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™

★★★

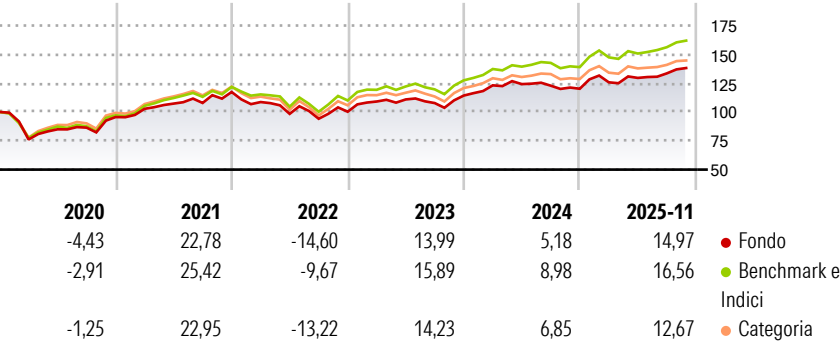
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti

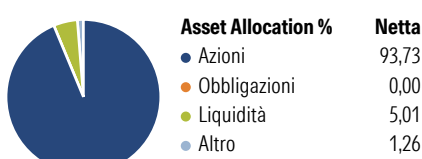


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,75	6,49	5,17
6-Mesi	10,15	10,49	7,54
1-Anno	15,16	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	11,99	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	8,35	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

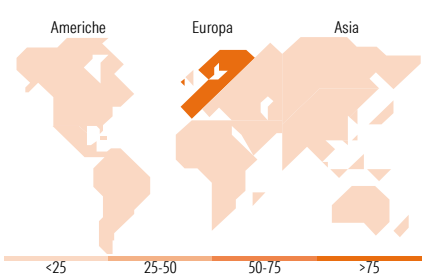
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,65	3,04	3,04	-
2024	7,78	0,85	-1,10	-2,16
2023	8,84	1,64	-2,83	6,05
2022	-7,44	-9,45	-4,31	6,48
2021	7,52	4,41	0,50	8,83

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	48,77
Capitalizz. Large	Large	30,14
Capitalizz. Mid	Medium	17,37
Capitalizz. Small	Small	3,72
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	47.284,6
Stile Growth		3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,68
AstraZeneca PLC	🏥	3,34
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,10
Banco Santander SA	🏦	2,86
HSBC Holdings PLC	🏦	2,71
Siemens AG	⚙️	2,56
Safran SA	⚙️	2,18
Barclays PLC	🏦	2,09
Intesa Sanpaolo	🏦	2,03
Enel SpA	💡	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	38,11
🏭 Materie Prime	4,42
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,75
🏦 Finanza	27,34
🏠 Immobiliare	0,60
📶 Sensibile	36,56
📶 Telecomunicazioni	1,99
🏠 Energia	3,21
⚙️ Beni Industriali	24,48
💻 Tecnologia	6,88
🛡️ Difensivo	25,34
🛡️ Beni Difensivi	6,31
🏥 Salute	13,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,31
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,18
Europa	98,69
Regno Unito	20,05
Europa Occidentale - Euro	62,70
Europa Occidentale - Non Euro	15,39
Europa dell'Est	0,55
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 (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(18/12/2025)	-	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 ^(18/12/2025)	EUR 126,68	ISIN	LU1073901545
Patrimonio Netto (Mln)	28,91 EUR		
^(31/10/2025)			