Indosuez Funds Europe Opportunities M Capitalisation

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			

applicabile)

ndimenti						
						175
					·	150
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	125
			~~~~~			100
						75
						-50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	<b>-</b> 50
<b>2020</b> -4,52	<b>2021</b> 22,73	<b>2022</b> -14,63	<b>2023</b> 13,95	<b>2024</b> 5,15		-50 ● Fondo
					2025-10	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,08	7,60	5,86
6-Mesi	9,58	8,03	7,00
1-Anno	14,06	15,12	12,41
3-Anni Ann.ti	11,60	14,88	13,21
5-Anni Ann.ti	10,68	13,16	11,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,63	3,03	3,02	-
2024	7,78	0,83	-1,10	-2,17
2023	8,83	1,64	-2,84	6,04
2022	-7,45	-9,46	-4,32	6,48
2021	7,52	4,39	0,48	8,83

#### Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali Nome

Banco Santander SA

AstraZeneca PLC

ASML Holding NV

**HSBC Holdings PLC** 

Intesa Sanpaolo

Safran SA

Barclays PLC

Roche Holding AG

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Siemens AG

Novartis AG Registered Shares





Settore

٠

Ф

Ф

%

3,00

2,99 2,84

2,73

2,72

2,52

2,39

2.21

2,05

2,03

25,47

104



media di mercato	
Capitalizzazione	Fondo
Micro	0,00
Small	3,13
Medium	15,46
Large	31,92

Ave Mkt Cap EUR

**Fondo** 

49,49

47.614,1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	37,90
📤 Materie Prime	2,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,89
🚅 Finanza	29,57
	0,65
₩ Sensibile	39,84
Telecomunicazioni	5,15
<b></b> Energia	3,25
🜣 Beni Industriali	25,92
Tecnologia	5,52
- N' - 1	00.07

Distribuzione Settoriale %	FUIIUU
<b>७</b> Ciclico	37,90
🚣 Materie Prime	2,79
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,89
🚅 Finanza	29,57
★ Immobiliare	0,65
₩ Sensibile	39,84
Telecomunicazioni	5,15
<b>Tenergia</b> 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

Americh	e Eu	ıropa	Asia
	4	7	
<25	25-50	50-75	>75

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
Coolotà di Co

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	
Data di Partenza	08/06/2017
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	30/09/2014

Patrimonio Classe (MIn)	3,61 EUR
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	20,00%

# **Indosuez Funds Europe Opportunities M Capitalisation**

NAV (31/10/2025) EUR 145,40 ISIN LU1073901461
Patrimonio Netto (MIn) 27,72 EUR

(30/09/2025)

