# 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

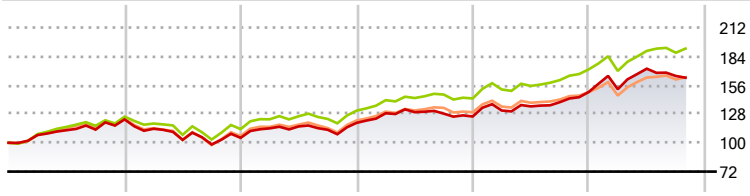
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**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. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS, particularly ETFs. The sub-fund is authorised to invest up to 100% of the net assets in bank deposits, money market instruments and eligible money market funds for cash purposes and/or in the event of unfavourable market conditions.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,73 | -14,63 | 13,95 | 5,15 | 18,98 | 9,28 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,72 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 11,09 |
| 3Y R-Squared | 89,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,64 | 10Y Risk | - |

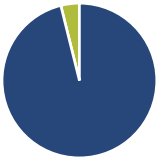
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,98 | -3,61 | -2,85 |
| 6-Mesi | -0,84 | 1,79 | 2,77 |
| 1-Anno | 13,97 | 13,52 | 12,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,28 | 14,02 | 12,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,50 | 8,27 | 6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

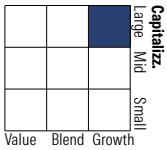
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,78 | 13,14 | -4,09 | - |
| 2025 | 4,63 | 3,03 | 3,02 | 7,13 |
| 2024 | 7,78 | 0,83 | -1,10 | -2,17 |
| 2023 | 8,83 | 1,64 | -2,84 | 6,04 |
| 2022 | -7,45 | -9,46 | -4,32 | 6,48 |

## Portafoglio 30/09/2026



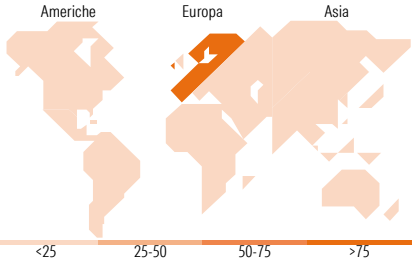
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,13 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,88 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,19 |
| Large | 29,32 |
| Medium | 15,52 |
| Small | 2,98 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 61.482,99 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 5,96 |
| HSBC Holdings PLC | | 2,17 |
| Banco Santander SA | | 2,12 |
| AstraZeneca PLC | | 2,09 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 2,03 |
| Novartis AG Registered Shares | | 2,01 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | | 1,88 |
| Schneider Electric SE | | 1,85 |
| Safran SA | | 1,82 |
| Compagnie Financiere... | | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 131 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,10** |
| Materie Prime | 2,91 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,05 |
| Finanza | 27,13 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **39,49** |
| Telecomunicazioni | 2,22 |
| Energia | 5,52 |
| Beni Industriali | 20,98 |
| Tecnologia | 10,77 |
| **Difensivo** | **22,41** |
| Beni Difensivi | 7,51 |
| Salute | 11,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,07 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,91** |
| Stati Uniti | 2,32 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,59 |
| **Europa** | **96,80** |
| Regno Unito | 20,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,94 |
| Europa dell'Est | 0,58 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,29** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,29 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 08/06/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2014 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 162,86 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 5,69 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1073901461 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,18% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

# Indosuez Funds Europe Opportunities M Capitalisation

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 47,10 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR