

Indosuez Funds Asia Opportunities PHE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

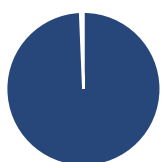
	Fondo
3-Mesi	0,27
6-Mesi	10,51
1-Anno	12,80
3-Anni Ann.ti	-3,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,94	7,35	5,09	-4,31
2023	3,84	-5,60	-5,81	2,05
2022	-15,61	-8,98	-17,57	8,92
2021	-	-	-	-

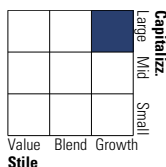
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

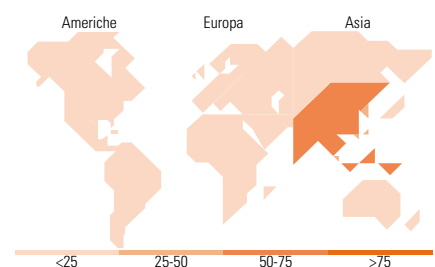


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	72,03
Large	25,77
Medium	0,72
Small	1,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.895,7
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,68
Tencent Holdings Ltd		5,63
ICICI Bank Ltd ADR		3,84
Alibaba Group Holding Ltd...		3,62
Xiaomi Corp Class B		3,51
DBS Group Holdings Ltd		2,90
Samsung Electronics Co Ltd		2,80
SK Hynix Inc		2,56
Meituan Class B		2,17
MakeMyTrip Ltd		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,84
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,78
Finanza	12,95
Immobiliare	3,10
Sensibile	54,19
Telecomunicazioni	10,30
Energia	2,36
Beni Industriali	6,25
Tecnologia	35,27
Difensivo	1,98
Beni Difensivi	0,60
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,43
Stati Uniti	1,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,47
Giappone	0,83
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	36,18
Asia - Emergente	59,31

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2022	ISIN	LU2373694913		
NAV (10/03/2025)	EUR 70,87				
Patrimonio Netto (Mln)	196,28 USD				

(31/01/2025)