

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

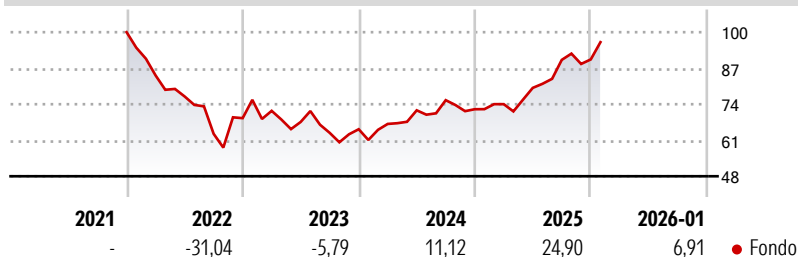
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to seek a return and/or capital gain over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in Asian companies, with no restriction in terms of size or business sector.

Investments in Chinese A shares may be made by means of Stock Connect up to a maximum of 40% of net assets. 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,73 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

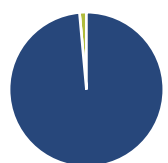
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,65 |
| 6-Mesi | 19,17 |
| 1-Anno | 31,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,51 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

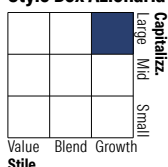
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,53 | 7,94 | 12,64 | 0,19 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

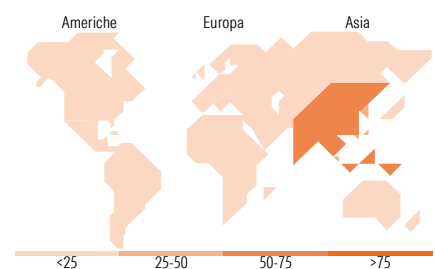
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,56 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,44 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 74,57 |
| Large | 23,59 |
| Medium | 1,35 |
| Small | 0,50 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 109.467,34 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,60 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 6,78 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Software | 5,77 |
| SK Hynix Inc | Software | 5,29 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Software | 5,09 |
| ICICI Bank Ltd ADR | Banche | 3,42 |
| Xiaomi Corp Class B | Software | 2,35 |
| Reliance Industries Ltd | Software | 2,02 |
| Bharti Airtel Ltd | Software | 2,01 |
| DBS Group Holdings Ltd | Banche | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,06 |
| Materie Prime | 0,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,92 |
| Finanza | 14,81 |
| Immobiliare | 1,55 |
| Sensibile | 58,13 |
| Telecomunicazioni | 13,02 |
| Energia | 2,05 |
| Beni Industriali | 6,81 |
| Tecnologia | 36,25 |
| Difensivo | 2,81 |
| Beni Difensivi | 0,44 |
| Salute | 1,72 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,66 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,48 |
| Stati Uniti | 0,48 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 99,52 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,77 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 46,71 |
| Asia - Emergente | 52,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 3,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/11/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 92,55 | ISIN | LU2373694913 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 236,28 USD | | | | |

(31/12/2025)