

# 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

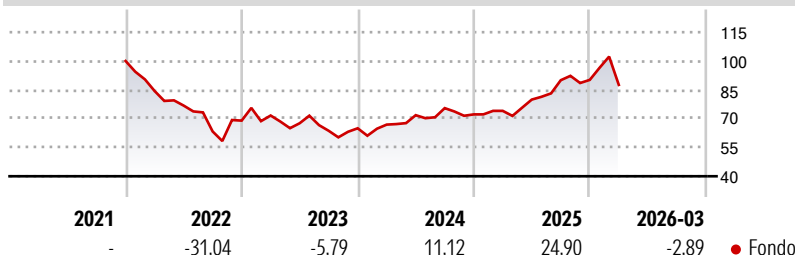
The objective of the Sub-Fund is to seek a return and/or capital gain over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in Asian companies, with no restriction in terms of size or business sector.

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

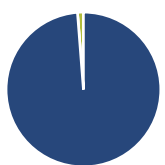
	Fondo
3-Mesi	7,56
6-Mesi	12,21
1-Anno	47,78
3-Anni Ann.ti	12,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	-	-	-
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

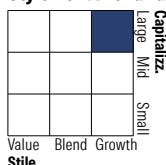
### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,23
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

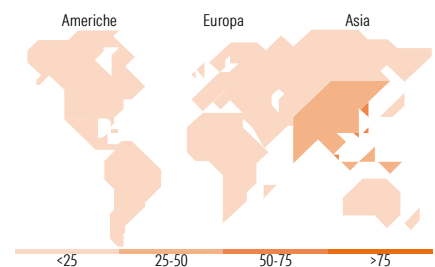


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	75,75
Large	23,85
Medium	0,00
Small	0,40
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	120.314,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,54
Samsung Electronics Co Ltd		7,46
Tencent Holdings Ltd		6,32
SK Hynix Inc		5,81
Alibaba Group Holding Ltd...		5,26
ICICI Bank Ltd ADR		2,40
Xiaomi Corp Class B		1,73
AIA Group Ltd		1,72
Bharti Airtel Ltd		1,70
DBS Group Holdings Ltd		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,49</b>
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	18,66
Finanza	14,99
Immobiliare	0,71
<b>Sensibile</b>	<b>59,96</b>
Telecomunicazioni	10,94
Energia	1,64
Beni Industriali	8,94
Tecnologia	38,44
<b>Difensivo</b>	<b>2,56</b>
Beni Difensivi	0,57
Salute	1,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,39</b>
Stati Uniti	0,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,61</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	51,88
Asia - Emergente	46,03

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	4,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(15/04/2026)	-	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 (15/04/2026)	EUR 96,62	ISIN	LU2373694913		
Patrimonio Netto (Mln)	255,34 USD				

(31/01/2026)