

Indosuez Funds Asia Opportunities PHE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,56
0,00
1,44
0,00

Style Box Azionaria

	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	109.467,
	34

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

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 - Emergenti

52,04

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	39,06
🏢 Materie Prime	0,77
🚗 Beni di Consumo Ciclici	21,92
🏦 Finanza	14,81
🏡 Immobiliare	1,55
➡ Sensibile	58,13
📱 Telecommunicazioni	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

Fondo

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)					