

# 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 %

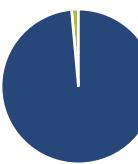
3-Mesi	5,65
6-Mesi	19,17
1-Anno	31,11
3-Anni Ann.ti	9,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

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 %

### Netta



### Mkt Cap %

### Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	109.467,34

### Americhe



### Europa



### Asia



### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### 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 %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>0,48</b>
Stati Uniti	0,48
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>99,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	46,71
Asia - Emergenti	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)					