

Indosuez Funds Asia Opportunities PHEX Distribution

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

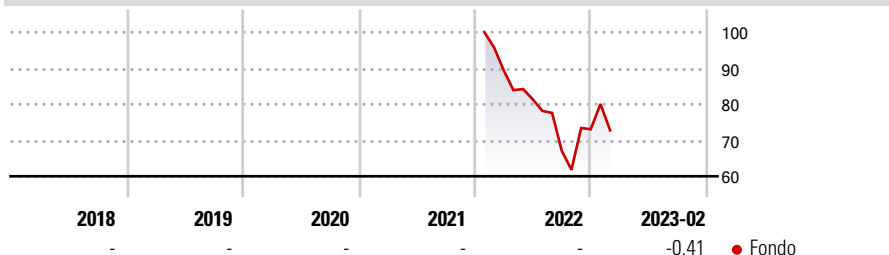
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

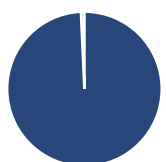
| Periodo | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -2,95 |
| 6-Mesi | -5,14 |
| 1-Anno | -15,88 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/03/2023

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|-------|--------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | -8,98 | -17,56 | 8,93 |
| 2021 | - | - | - | - |

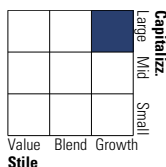
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,28 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,72 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

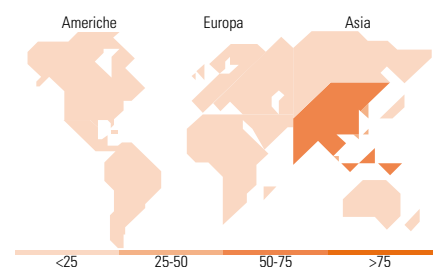


Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 74,47 |
| Large | 22,95 |
| Medium | 1,26 |
| Small | 1,31 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-----------|
| | 69.037,12 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,53 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 6,41 |
| ICICI Bank Ltd ADR | 🏦 | 3,92 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📱 | 3,58 |
| Xiaomi Corp Class B | 📱 | 3,33 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 2,62 |
| DBS Group Holdings Ltd | 🏦 | 2,28 |
| Meituan Class B | 📱 | 2,24 |
| MakeMyTrip Ltd | 📱 | 2,12 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,37 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 28,35 |
| Finanza | 14,17 |
| Immobiliare | 3,85 |
| Sensibile | 52,23 |
| Telecomunicazioni | 10,80 |
| Energia | 2,68 |
| Beni Industriali | 5,75 |
| Tecnologia | 33,00 |
| Difensivo | 1,40 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,29 |
| Stati Uniti | 1,29 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,03 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,68 |
| Giappone | 0,67 |
| Australasia | 0,88 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 33,00 |
| Asia - Emergente | 63,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Wealth (Asset Management) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/01/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2022 | ISIN | LU2373695050 | | |
| NAV (13/03/2023) | EUR 70,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 202,39 USD | | | | |

(31/12/2024)