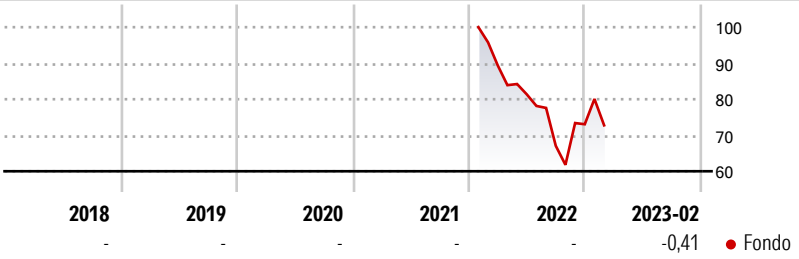
Indosuez Funds Asia Opportunities PHEX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	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

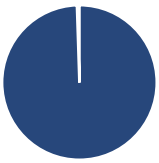
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	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

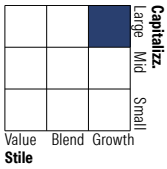
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-8,98	-17,56	8,93
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



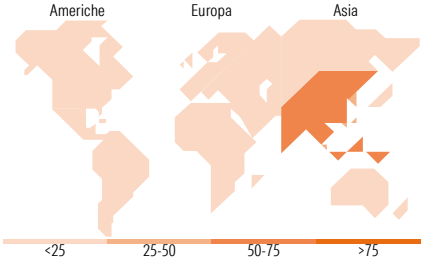
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,61
Large	25,45
Medium	0,46
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.477,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,69
Tencent Holdings Ltd		6,93
Alibaba Group Holding Ltd...		6,16
Samsung Electronics Co Ltd		4,95
SK Hynix Inc		4,48
ICICI Bank Ltd ADR		3,44
Xiaomi Corp Class B		2,81
Reliance Industries Ltd		1,91
Bharti Airtel Ltd		1,88
Sea Ltd ADR		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,56**
Materie Prime	0,77
Beni di Consumo Ciclici	23,36
Finanza	13,79
Immobiliare	1,64
Sensibile	**57,50**
Telecomunicazioni	13,10
Energia	1,92
Beni Industriali	7,77
Tecnologia	34,71
Difensivo	**2,94**
Beni Difensivi	0,45
Salute	1,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,46**
Stati Uniti	0,46
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	**99,54**
Giappone	0,00
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	43,13
Asia - Emergente	54,85

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2022
NAV (13/03/2023)	EUR 70,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	249,85 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/03/2023)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2373695050

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.