

# Indosuez Funds Asia Opportunities PHEX Distribution

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

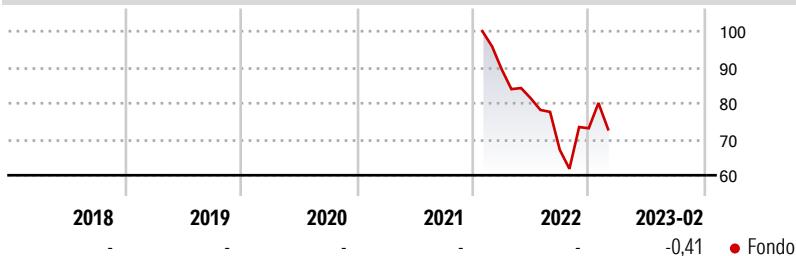
## Morningstar Rating™

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

### Rend. Cumulati %

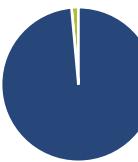
	Fondo
3-Mesi	-2,95
6-Mesi	-5,14
1-Anno	-15,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/03/2023

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-8,98	-17,56	8,93

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 98,56%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 1,44%
- Altro: 0,00%

**Netta**

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

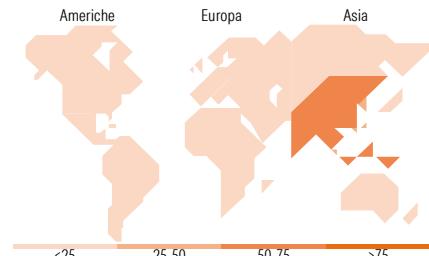


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	109.467,34



### 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

### 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 Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo 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>
Telecomunicazioni	13,02
Energia	2,05
Beni Industriali	6,81
Tecnologia	36,25
<b>Defensivo</b>	<b>2,81</b>
Beni Difensivi	0,44
Salute	1,72
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(13/03/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/03/2023)	EUR 70,00	ISIN	LU2373695050		
Patrimonio Netto (Mln)	236,28 USD				
(31/12/2025)					