

Indosuez Funds Europe Opportunities W Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

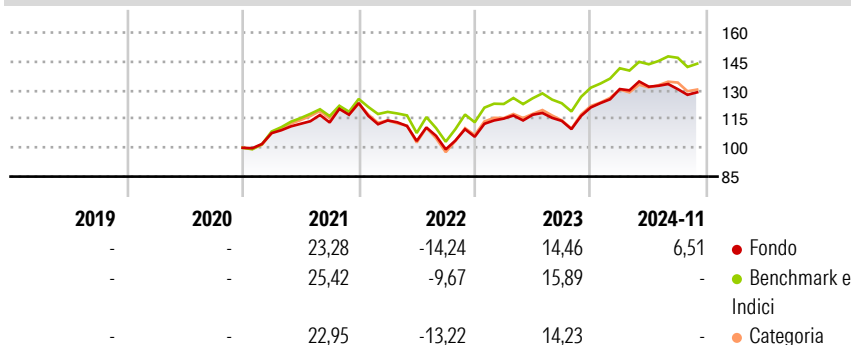
The objective of the sub-fund is to seek yield and/or long-term capital gain by managing a portfolio composed of at least 75% of shares in European companies, with no restriction on size or activity sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested in shares or other securities that give access to the capital of companies, in warrants, options as well as in debt securities. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS, particularly ETFs. In the limits on investment restrictions as described in chapter 4 of the prospectus, the sub-fund may make use of forward contracts or options and rate and/or credit derivatives, either for the purpose of hedging or asset exposure. The sub-fund's objective is to outperform its...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	95,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

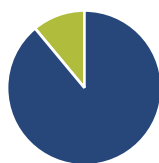
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	0,17	0,90
6-Mesi	-2,18	9,62	8,93
1-Anno	11,54	17,13	14,39
3-Anni Ann.ti	4,03	12,35	10,42
5-Anni Ann.ti	-	9,67	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,89	0,95	-0,99	-
2023	8,95	1,76	-2,74	6,16
2022	-7,34	-9,36	-4,21	6,60

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	88,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	11,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

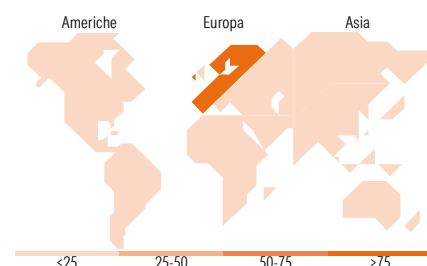


Mkt Cap %

Fondo	46,97
Giant	31,44
Large	18,27
Medium	3,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	50.045,4
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,77
AstraZeneca PLC	🏥	3,92
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,73
HSBC Holdings PLC	🏦	2,20
Eni SpA	🛢️	1,84
Enel SpA	⚡	1,81
GSK PLC ADR	🏥	1,76
Banco Santander SA	🏦	1,74
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,72
Safran SA	⚙️	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,98
🏭 Materie Prime	5,08
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,69
🏦 Finanza	18,99
🏠 Immobiliare	0,23
Sensibile	40,89
📡 Telecomunicazioni	3,07
⚡ Energia	7,12
⚙️ Beni Industriali	22,36
🏢 Tecnologia	8,34
Difensivo	29,13
🛡️ Beni Difensivi	5,45
🏥 Salute	16,65
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	7,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,35
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,35
Europa	99,65
Regno Unito	23,85
Europa Occidentale - Euro	57,26
Europa Occidentale - Non Euro	18,01
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	3,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(05/12/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		

Indosuez Funds Europe Opportunities W Capitalisation

NAV (05/12/2024)

EUR 13.358,39

ISIN

LU1659114315

Patrimonio Netto (Mln)

33,03 EUR

(31/03/2026)