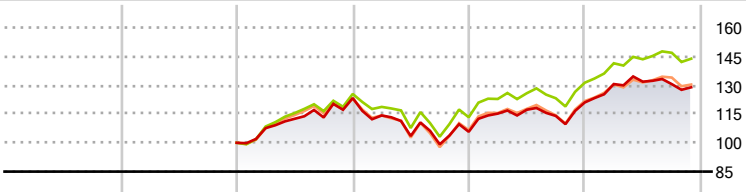
Indosuez Funds Europe Opportunities W Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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...

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-11	
-	-	23,28	-14,24	14,46	6,51	Fondo
-	-	25,42	-9,67	15,89	-	Benchmark e Indici
-	-	22,95	-13,22	14,23	-	Categoria

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	-

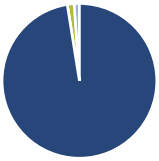
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	13,44	13,26
6-Mesi	-2,18	8,75	7,38
1-Anno	11,54	7,92	6,28
3-Anni Ann.ti	4,03	12,63	11,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2024

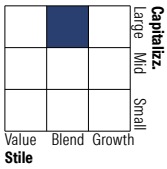
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,89	0,95	-0,99	-
2023	8,95	1,76	-2,74	6,16
2022	-7,34	-9,36	-4,21	6,60
2021	7,63	4,51	0,60	8,94

Portafoglio 31/05/2025



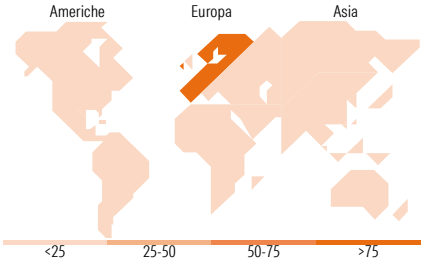
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	1,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,54
Large	36,59
Medium	14,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.619,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		2,87
SAP SE		2,75
Novartis AG Registered Shares		2,69
Siemens AG		2,69
Intesa Sanpaolo		2,40
Safran SA		2,30
HSBC Holdings PLC		2,26
AstraZeneca PLC		2,23
Deutsche Telekom AG		2,18
Hermes International SA		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,43**
Materie Prime	2,84
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	28,11
Immobiliare	0,00
Sensibile	**37,77**
Telecomunicazioni	4,85
Energia	3,47
Beni Industriali	22,28
Tecnologia	7,17
Difensivo	**22,81**
Beni Difensivi	8,93
Salute	10,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,92**
Stati Uniti	2,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,08**
Regno Unito	15,55
Europa Occidentale - Euro	65,66
Europa Occidentale - Non Euro	15,87
Europa dell'Est	0,00
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2024)	3,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.

Indosuez Funds Europe Opportunities W Capitalisation

NAV (05/12/2024)	EUR 13.358,39	ISIN	LU1659114315
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	31,14 EUR		

© 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.