

Indosuez Funds Asia Opportunities GX Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar 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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,81
3Y R-Squared	92,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

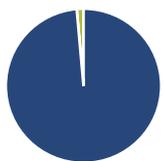
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,79	-4,96	-5,83	2025	-1,14	-	-	-
6-Mesi	-6,14	-4,24	-4,51	2024	5,80	8,73	1,52	3,65
1-Anno	2,53	3,98	1,80	2023	2,85	-5,36	-2,27	-1,71
3-Anni Ann.ti	-3,14	1,79	-0,52	2022	-13,11	-2,55	-11,20	1,02
5-Anni Ann.ti	0,39	5,89	4,15	2021	5,42	0,75	-9,82	0,26
10-Anni Ann.ti	0,89	4,00	3,03					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

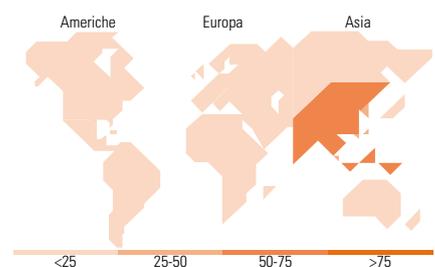
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,09
Large	26,54
Medium	2,11
Small	1,25
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Ciclico	45,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	29,45
Finanza	12,84
Immobiliare	2,84
Sensibile	53,00
Telecomunicazioni	11,75
Energia	1,90
Beni Industriali	7,29
Tecnologia	32,06
Difensivo	1,87
Beni Difensivi	0,55
Salute	1,32
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,21
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,82
Giappone	0,00
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	32,40
Asia - Emergente	64,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,98
Tencent Holdings Ltd		6,68
Alibaba Group Holding Ltd...		5,27
Xiaomi Corp Class B		4,47
ICICI Bank Ltd ADR		4,11
DBS Group Holdings Ltd		3,02
Samsung Electronics Co Ltd		2,98
BYD Co Ltd Class H		2,40
Meituan Class B		2,27
SK Hynix Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	9,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(30/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2025)	USD 26,86	ISIN	LU1073907237		
Patrimonio Netto (Mln)	197,16 USD				

(31/03/2025)