

Indosuez Funds Asia Opportunities P Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

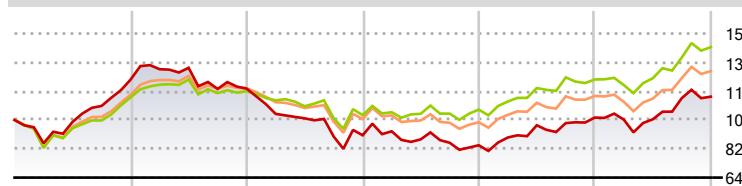
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the 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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
25,20	-4,49	-24,36	-6,91	20,55	12,86
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	7,06	7,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,25	19,14	19,57	2025	-1,24	0,19	13,19	0,77
1-Anno	20,36	26,01	23,96	2024	5,74	8,59	1,41	3,52
3-Anni Ann.ti	6,09	12,19	8,94	2023	2,73	-5,43	-2,41	-1,82
5-Anni Ann.ti	-2,92	5,35	2,75	2022	-13,19	-2,68	-11,26	0,89
10-Anni Ann.ti	5,97	10,00	8,67					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

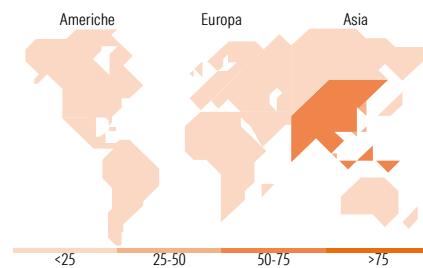
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,17
Large	23,88
Medium	0,49
Small	0,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	101.610,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,46
Tencent Holdings Ltd	IC	6,93
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,83
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,75
SK Hynix Inc	IC	4,23
ICICI Bank Ltd ADR	IT	3,60
Xiaomi Corp Class B	IC	2,82
Reliance Industries Ltd	IC	2,03
Bharti Airtel Ltd	IC	2,02
China Construction Bank Corp...	IC	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	16,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	05/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 41,57	ISIN	LU1073907823		
Patrimonio Netto (Mln)	235,78 USD				

(30/11/2025)

© 2026 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 produttori; (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.