

Indosuez Funds Asia Opportunities P Capitalisation

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 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.

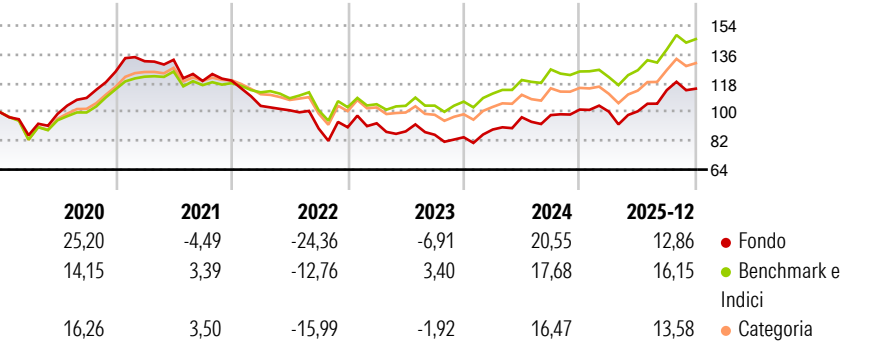
Investments in Chinese A shares may be made by means of Stock Connect up to a maximum of 40% of net assets. The net assets of the sub-fund will mainly be invested in shares or other securities that give access to the capital of companies, in warrants, options as well as in debt. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS, particularly ETFs.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	7,06	7,03
6-Mesi	15,25	19,14	19,57
1-Anno	20,36	26,01	23,96
3-Anni Ann.ti	6,09	12,19	8,94
5-Anni Ann.ti	-2,92	5,35	2,75
10-Anni Ann.ti	5,97	10,00	8,67

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

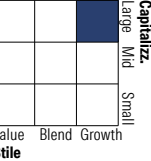
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,24	0,19	13,19	0,77
2024	5,74	8,59	1,41	3,52
2023	2,73	-5,43	-2,41	-1,82
2022	-13,19	-2,68	-11,26	0,89

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

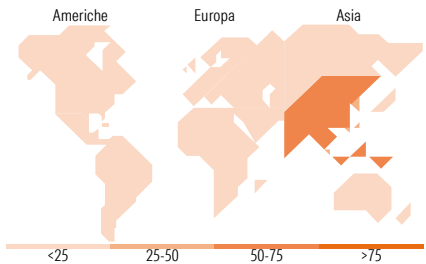


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,26
Materie Prime	0,76
Beni di Consumo Ciclici	23,02
Finanza	14,81
Immobiliare	1,67
Sensibile	56,85
Telecomunicazioni	13,31
Energia	2,04
Beni Industriali	7,36
Tecnologia	34,14
Difensivo	2,90
Beni Difensivi	0,47
Salute	1,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,45
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	99,55
Giappone	0,00
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	42,04
Asia - Emergente	55,93

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 prodotte; (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.