Indosuez Funds Europe Opportunities G 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

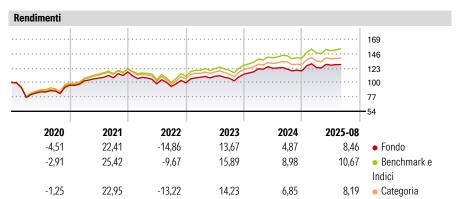
Morningstar Rating™

**

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,54	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,25	
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



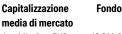
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	2,55	1,15	Trimestrali %				
6-Mesi	2,98	3,50	3,10	2025	4,57	2,97	-	-
1-Anno	8,16	10,68	7,97	2024	7,70	0,77	-1,17	-2,22
3-Anni Ann.ti	9,53	13,32	11,52	2023	8,77	1,57	-2,91	5,97
5-Anni Ann.ti	8,34	11,59	9,49	2022	-7,50	-9,52	-4,38	6,40
10-Anni Ann.ti	4,78	7,40	6,20	2021	7,43	4,33	0,43	8,75

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,27
Large	32,57
Medium	15,72
Small	2,44
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 45.523,2



Titoli principali Nome	Settore	%
None		
AstraZeneca PLC	•	3,09
Siemens AG	‡	2,93
Novartis AG Registered Shares	+	2,78
Banco Santander SA		2,71
Roche Holding AG		2,66
Intesa Sanpaolo	i	2,40
HSBC Holdings PLC		2,39
Barclays PLC		2,28
Safran SA	‡	2,27
SAP SE		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	114
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,29
Aterie Prime	3,22
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,23
🚅 Finanza	29,20
★ Immobiliare	0,65
₩ Sensibile	38,96
Telecomunicazioni	5,39
 Energia	3,27
🜣 Beni Industriali	24,12
Tecnologia	6,17
→ Difensivo	21,75
📜 Beni Difensivi	6,07
Salute	12,44
Servizi di Pubblica Utilità	3,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,86
Stati Uniti	2,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,13
Regno Unito	16,54
Europa Occidentale - Euro	64,62
Europa Occidentale - Non Euro	15,98
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	Patrimonio Classe (MIn)	10,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(12/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		

(31/07/2025)

Indosuez Funds Europe Opportunities G Capitalisation

NAV (15/09/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 60,15 30,30 EUR LU1073901206

