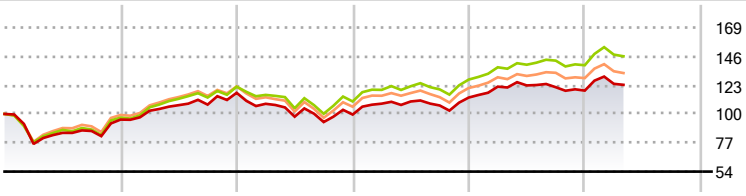
Indosuez Funds Europe Opportunities GX Distribution

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	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-4,50	22,38	-14,84	13,66	4,87	3,89
Benchmark e Indici	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	5,14
Categoria	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	3,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,65	0,43	-0,62
6-Mesi	3,98	6,56	4,90
1-Anno	1,75	9,51	7,30
3-Anni Ann.ti	4,78	9,57	7,73
5-Anni Ann.ti	8,81	12,77	10,91
10-Anni Ann.ti	3,04	5,85	5,01

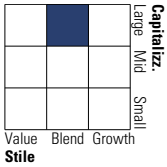
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,56	-	-	-
2024	7,68	0,78	-1,17	-2,22
2023	8,75	1,59	-2,91	5,97
2022	-7,48	-9,52	-4,38	6,40
2021	7,43	4,31	0,43	8,74

Portafoglio 31/03/2025

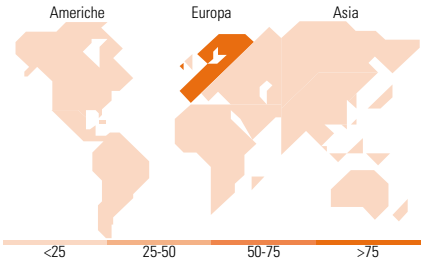
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,90
Altro	0,42

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,25
Large	32,57
Medium	16,51
Small	0,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.275,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		3,48
Novartis AG Registered Shares		2,80
AstraZeneca PLC		2,71
Siemens AG		2,57
Intesa Sanpaolo		2,45
SAP SE		2,41
HSBC Holdings PLC		2,17
Deutsche Telekom AG		2,14
Allianz SE		2,08
Safran SA		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,16**
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	8,79
Finanza	30,61
Immobiliare	-
Sensibile	**34,39**
Telecomunicazioni	3,19
Energia	3,80
Beni Industriali	19,09
Tecnologia	8,31
Difensivo	**23,45**
Beni Difensivi	7,53
Salute	13,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,98**
Stati Uniti	1,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,02**
Regno Unito	14,81
Europa Occidentale - Euro	65,09
Europa Occidentale - Non Euro	17,00
Europa dell'Est	1,12
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 Wealth (Asset Management)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/09/2014
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	1,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 GX Distribution

Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	LU1073901388
NAV (30/04/2025)	EUR 35,28		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	36,17 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.