

# Indosuez Funds Europe Opportunities P 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

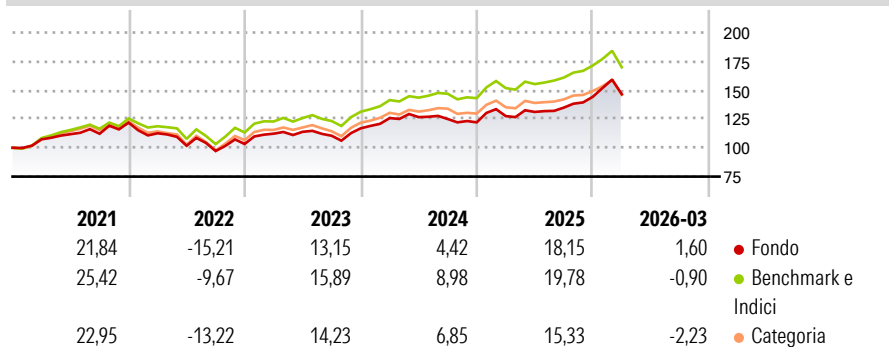
The objective of the sub-fund is to seek yield and/or long-term capital gain by managing a portfolio composed of at least 75% of shares in European companies, with no restriction on size or activity sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested in shares or other securities that give 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 Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

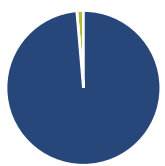
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	0,72	-0,72
6-Mesi	10,44	6,10	3,18
1-Anno	16,79	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	10,34	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	6,81	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	5,62	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,60	-	-	-
2025	4,45	2,85	2,84	6,95
2024	7,58	0,66	-1,27	-2,34
2023	8,64	1,46	-3,02	5,84
2022	-7,59	-9,61	-4,48	6,28

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,62  
0,00  
1,38  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	52,07		
Large	28,40		
Medium	15,32		
Small	4,21		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 53.153,6  
2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,13
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,64
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,56
HSBC Holdings PLC	Banche	2,96
Banco Santander SA	Banche	2,61
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,07
Enel SpA	Energia	2,07
Safran SA	Aerospazio	1,80
UBS Group AG Registered Shares	Banche	1,77
Barclays PLC	Banche	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,71</b>
Materie Prime	7,08
Beni di Consumo Ciclici	7,59
Finanza	24,47
Immobiliare	0,57
<b>Sensibile</b>	<b>35,68</b>
Telecomunicazioni	0,99
Energia	3,68
Beni Industriali	23,29
Tecnologia	7,73
<b>Difensivo</b>	<b>24,60</b>
Beni Difensivi	4,26
Salute	15,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,23</b>
Stati Uniti	0,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,56
<b>Europa</b>	<b>98,76</b>
Regno Unito	21,94
Europa Occidentale - Euro	57,80
Europa Occidentale - Non Euro	18,34
Europa dell'Est	0,68
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	9,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(01/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		

# Indosuez Funds Europe Opportunities P Capitalisation

---

NAV <small>(01/04/2026)</small>	EUR 46,95	ISIN	LU1073901628
Patrimonio Netto (Mln)	29,37 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			