

# Indosuez Funds Europe Opportunities P Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

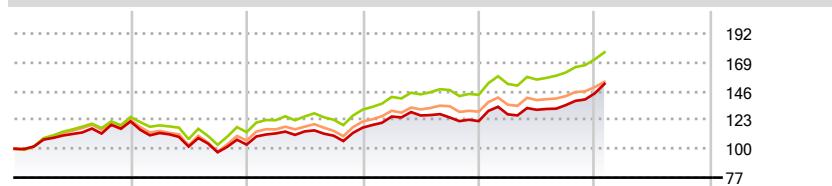
MSCI Europe NR EUR

**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...

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,84	-15,21	13,15	4,42	18,15	5,25
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,64	8,53	8,03
6-Mesi	16,66	14,62	12,23
1-Anno	17,06	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	11,35	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	8,19	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	6,82	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

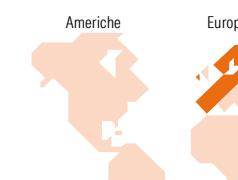
**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

52.021,0



<25 25-50 50-75 >75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,86
ASML Holding NV	□	3,82
Novartis AG Registered Shares	+	3,53
HSBC Holdings PLC	🕒	3,11
Banco Santander SA	🕒	2,86
Enel SpA	💡	2,07
Barclays PLC	🕒	2,02
Intesa Sanpaolo	🕒	1,92
Safran SA	⚙️	1,87
UBS Group AG Registered Shares	🕒	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Diffensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	9,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)

EUR 47,96

ISIN

LU1073901628

Patrimonio Netto (Mln)

27,90 EUR

(31/12/2025)