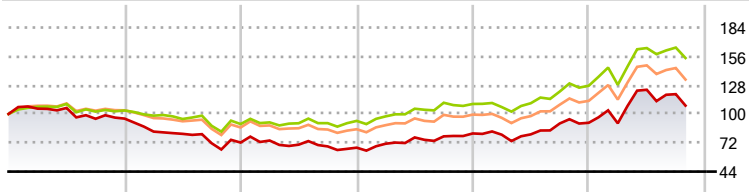
Indosuez Funds Asia Opportunities PE Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,52	-24,38	-6,88	20,55	12,86	18,22
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	21,28
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	+Med

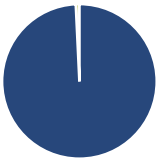
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,26	-4,01	-7,42
6-Mesi	-9,65	-1,90	-5,67
1-Anno	11,75	19,11	19,20
3-Anni Ann.ti	16,74	19,75	17,90
5-Anni Ann.ti	0,97	7,71	4,88
10-Anni Ann.ti	5,48	9,27	8,23

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

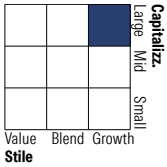
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	35,84	-3,45	-
2025	-1,46	0,39	13,19	0,78
2024	5,72	8,61	1,39	3,55
2023	2,74	-5,42	-2,39	-1,82
2022	-13,20	-2,66	-11,28	0,88

Portafoglio 30/09/2026



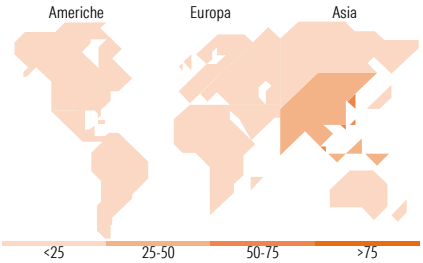
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,58
Large	32,81
Medium	3,49
Small	1,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	99.344,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,29
Samsung Electronics Co Ltd		8,72
SK hynix Inc		7,17
Tencent Holdings Ltd		2,39
MediaTek Inc		2,36
Alibaba Group Holding Ltd...		1,45
Delta Electronics Inc		1,36
Asia Vital Components Co Ltd		1,36
Elite Material Co Ltd		1,30
Samsung C&T Corp		1,30

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,75**
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	17,84
Immobiliare	-
Sensibile	**65,10**
Telecomunicazioni	3,89
Energia	1,69
Beni Industriali	9,58
Tecnologia	49,94
Difensivo	**5,15**
Beni Difensivi	1,83
Salute	3,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,11**
Stati Uniti	1,11
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	**98,89**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	63,76
Asia - Emergente	35,13

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 187,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	262,49 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	46,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073908045
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR