## **Indosuez Funds Asia Opportunities PE Capitalisation**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

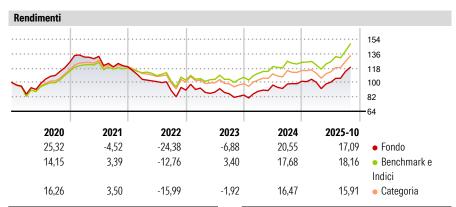
Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Azionari Asia ex Giappone Exposure NR USD Usato nel Report

**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

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,92
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure NF	USD (dove

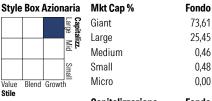


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,64	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	15,31	16,51	15,15	2025	-1,46	0,39	13,19	-
1-Anno	15,03	16,44	14,19	2024	5,72	8,61	1,39	3,55
3-Anni Ann.ti	8,44	10,32	9,57	2023	2,74	-5,42	-2,39	-1,82
5-Anni Ann.ti	-1,29	5,60	2,63	2022	-13,20	-2,66	-11,28	0,88
10-Anni Ann.ti	3,75	7,47	6,02	2021	5,17	0,65	-9,94	0,15
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

in UCITS, particularly ETFs.





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 107.477, 65

Americhe	Eur	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,69
Tencent Holdings Ltd		6,93
Alibaba Group Holding Ltd	A	6,16
Samsung Electronics Co Ltd		4,95
SK Hynix Inc		4,48
ICICI Bank Ltd ADR	<b>F</b>	3,44
Xiaomi Corp Class B		2,81
Reliance Industries Ltd	•	1,91
Bharti Airtel Ltd		1,88
Sea Ltd ADR	<b>A</b>	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,56
Aterie Prime	0,77
🔼 Beni di Consumo Ciclici	23,36
🚅 Finanza	13,79
<u></u> Immobiliare	1,64
₩ Sensibile	57,50
Telecomunicazioni	13,10
<b></b> Energia	1,92
🜣 Beni Industriali	7,77
Tecnologia	34,71
→ Difensivo	2,94
🔚 Beni Difensivi	0,45
Salute	1,83
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,46
Stati Uniti	0,46
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	99,54
Giappone	0,00
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	43,13
Asia - Emergente	54,85

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (MIn)	39,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 161,53	ISIN	LU1073908045		
Patrimonio Netto (MIn)	249,85 USD				
(31/10/2025)					