

Indosuez Funds Asia Opportunities M Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

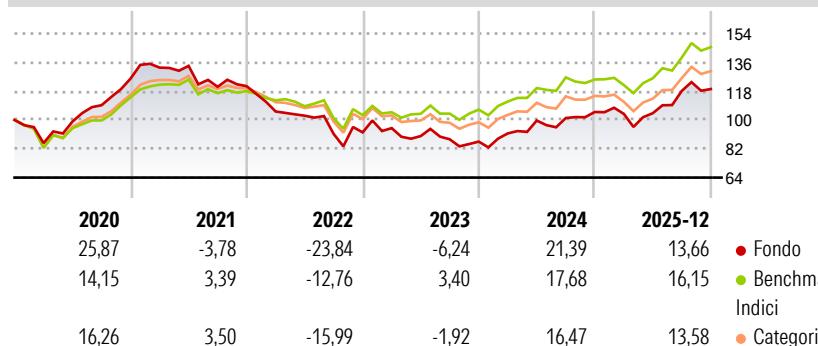
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,34	5,47	5,01			
	20,75	18,73	19,68			
	19,36	21,16	18,81			

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Fondo

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
	25,87	-3,78	-23,84	-6,24	21,39	13,66
	14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
	16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

Bmkg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
	2,34	5,47	5,01			
	20,75	18,73	19,68			
	19,36	21,16	18,81			

Cat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
	2,34	5,47	5,01			
	20,75	18,73	19,68			
	19,36	21,16	18,81			

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
	-	-	-	-
	-1,10	0,38	13,39	0,96
	5,90	8,80	1,56	3,73
	2,91	-5,25	-2,23	-1,65
	-13,05	-2,49	-11,12	1,07

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00

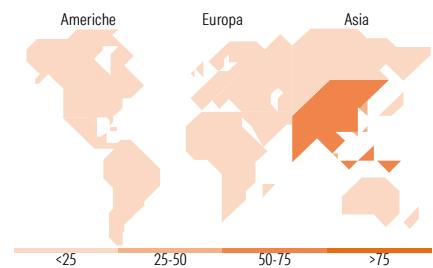


Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	75,17				
		23,88			
			0,49		
				0,46	
					0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
	101.610,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,46
Tencent Holdings Ltd	IC	6,93
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,83
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,75
SK Hynix Inc	IC	4,23
ICICI Bank Ltd ADR	IC	3,60
Xiaomi Corp Class B	IC	2,82
Reliance Industries Ltd	IC	2,03
Bharti Airtel Ltd	IC	2,02
China Construction Bank Corp...	IC	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	40,26
• Materie Prime	0,76
• Beni di Consumo Ciclici	23,02
• Finanza	14,81
• Immobiliare	1,67
• Sensibile	56,85
• Telecomunicazioni	13,31
• Energia	2,04
• Beni Industriali	7,36
• Tecnologia	34,14
• Difensivo	2,90
• Beni Difensivi	0,47
• Salute	1,76
• Servizi di Pubblica Utilità	0,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,45
Stati Uniti	0,45
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	99,55
Giappone	0,00
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	42,04
Asia - Emergenti	55,93

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	10,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	07/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	USD 170,13	ISIN	LU1073907401		
Patrimonio Netto (Mln)	235,78 USD				
(30/11/2025)					