

Indosuez Funds Asia Opportunities M Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azionari 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

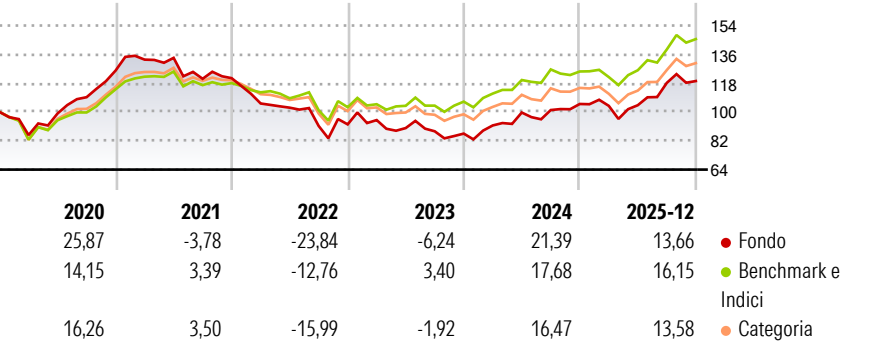
The objective of the Sub-Fund is to seek a return and/or capital gain over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in Asian companies, with no restriction in terms of size or business sector. Investments in Chinese A shares may be made by means of Stock Connect up to a maximum 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	5,47	5,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,75	18,73	19,68	2025	-1,10	0,38	13,39	0,96
1-Anno	19,36	21,16	18,81	2024	5,90	8,80	1,56	3,73
3-Anni Ann.ti	8,86	12,31	9,22	2023	2,91	-5,25	-2,23	-1,65
5-Anni Ann.ti	-0,77	4,89	2,38	2022	-13,05	-2,49	-11,12	1,07
10-Anni Ann.ti	6,27	9,15	7,90					

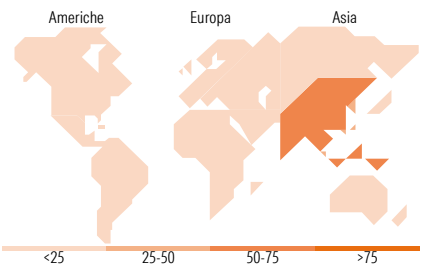
Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	75,17
Blend	Large	23,88
Growth	Medium	0,49
	Small	0,46
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 101.610,29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,46
Tencent Holdings Ltd	📱	6,93
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	5,83
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,75
SK Hynix Inc	📱	4,23
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3,60
Xiaomi Corp Class B	📱	2,82
Reliance Industries Ltd	🔥	2,03
Bharti Airtel Ltd	📱	2,02
China Construction Bank Corp...	🏦	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero 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 - Emergente	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	07/11/2024	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)