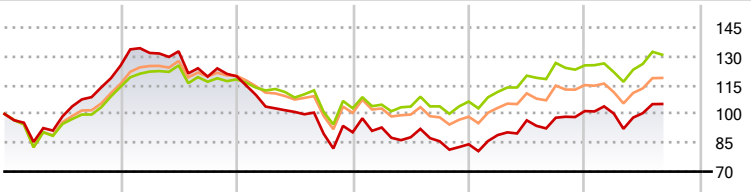
Indosuez Funds Asia Opportunities PX Distribution

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
25,20	-4,45	-24,38	-6,91	20,54	3,65	● Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	4,44	● Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	3,35	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,40
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,95	9,88	10,40
6-Mesi	11,58	13,22	11,42
1-Anno	24,97	18,90	18,11
3-Anni Ann.ti	4,05	8,20	5,63
5-Anni Ann.ti	0,64	6,74	4,47
10-Anni Ann.ti	4,79	8,13	6,97

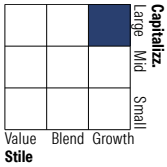
Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,26	0,20	-	-
2024	5,71	8,61	1,39	3,55
2023	2,74	-5,45	-2,40	-1,81
2022	-13,20	-2,66	-11,28	0,88
2021	5,26	0,64	-9,93	0,15

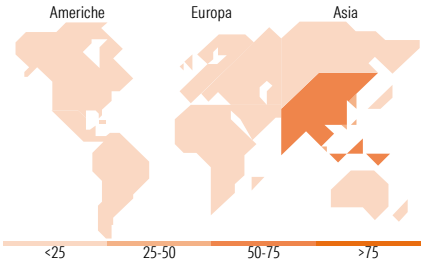
Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,51
Large	24,87
Medium	1,62
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	82.624,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,93
Tencent Holdings Ltd		6,72
Alibaba Group Holding Ltd...		4,88
ICICI Bank Ltd ADR		4,26
Xiaomi Corp Class B		4,03
Samsung Electronics Co Ltd		3,35
SK Hynix Inc		2,89
DBS Group Holdings Ltd		2,41
MediaTek Inc		2,13
Sea Ltd ADR		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,55**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	23,34
Finanza	13,64
Immobiliare	2,58
Sensibile	**58,00**
Telecomunicazioni	13,89
Energia	1,71
Beni Industriali	8,88
Tecnologia	33,52
Difensivo	**2,45**
Beni Difensivi	0,58
Salute	1,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	42,44
Asia - Emergente	56,67

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2022
NAV (11/09/2025)	USD 125,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	224,37 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/09/2025)	1,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1073908391

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.