

Indosuez Funds Europe Opportunities MX Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

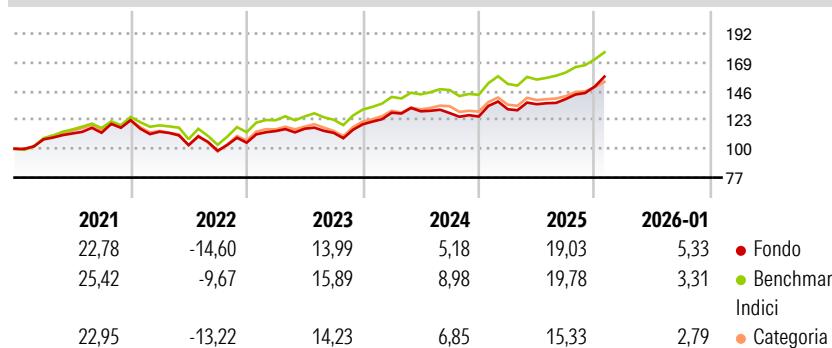
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek yield and/or long-term capital gain by managing a portfolio composed of at least 75% of shares in European companies, with no restriction on size or activity sector. 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 securities. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS, particularly ETFs. In the limits on investment restrictions as described in chapter 4 of the prospectus, the sub-fund may make use of forward contracts or options and rate and/or credit derivatives, either for the purpose of hedging or asset exposure. The sub-fund's objective is to outperform its...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,85	8,53	8,64
6-Mesi	17,09	14,62	11,84
1-Anno	17,92	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	12,17	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	8,99	11,86	9,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,65	3,04	3,04	7,13
2024	7,78	0,85	-1,10	-2,16
2023	8,84	1,64	-2,83	6,05
2022	-7,44	-9,45	-4,31	6,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

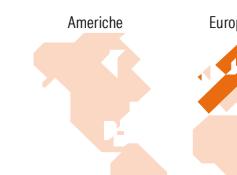
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Large			
Medium			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	53,58
	27,66
	15,21
	3,54
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	52.021,0



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,67
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	98,33
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,86
ASML Holding NV	+	3,82
Novartis AG Registered Shares	+	3,53
HSBC Holdings PLC	+	3,11
Banco Santander SA	+	2,86
Enel SpA	+	2,07
Barclays PLC	+	2,02
Intesa Sanpaolo	+	1,92
Safran SA	+	1,87
UBS Group AG Registered Shares	+	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	42,97
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	31,29
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	25,74
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Inc		

Indosuez Funds Europe Opportunities MX Distribution

NAV (09/02/2026)

EUR 137,46

ISIN

LU1073901545

Patrimonio Netto (Mln)

27,90 EUR

(31/12/2025)