

Indosuez Funds Europe Opportunities M Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

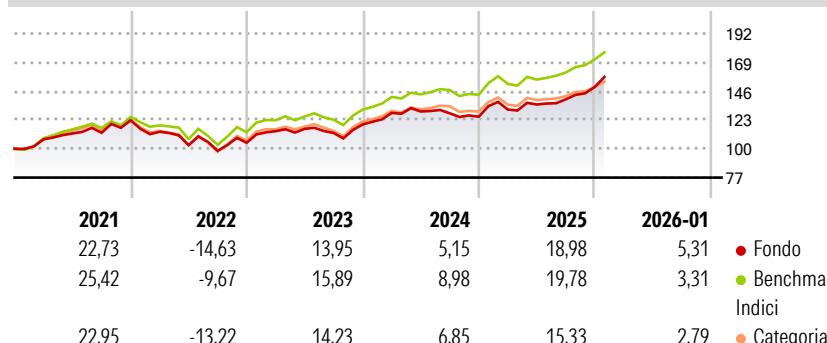
MSCI Europe NR EUR

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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,84	8,53	8,64
6-Mesi	17,05	14,62	11,84
1-Anno	17,88	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	12,12	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	8,94	11,86	9,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,63	3,03	3,02	7,13
2024	7,78	0,83	-1,10	-2,17
2023	8,83	1,64	-2,84	6,04
2022	-7,45	-9,46	-4,32	6,48

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

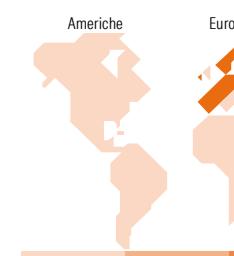
Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

Giant	53,58
Large	27,66
Medium	15,21
Small	3,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.021,0
	9


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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,97
Materie Prime	7,16
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	27,17
Immobiliare	0,58
Sensibile	31,29
Telecomunicazioni	0,85
Energia	2,85
Beni Industriali	22,01
Tecnologia	5,58
Defensivo	25,74
Beni Difensivi	5,56
Salute	14,92
Servizi di Pubblica Utilità	5,26

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	1,67
Stati Uniti	1,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,52
Europa	98,33
Regno Unito	21,26
Europa Occidentale - Euro	57,54
Europa Occidentale - Non Euro	18,74
Europa dell'Est	0,79
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	4,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2017	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	Acc		

Indosuez Funds Europe Opportunities M Capitalisation

NAV (09/02/2026)

EUR 162,27

ISIN

LU1073901461

Patrimonio Netto (Mln)

27,90 EUR

(31/12/2025)