Indosuez Funds Asia Opportunities MX Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

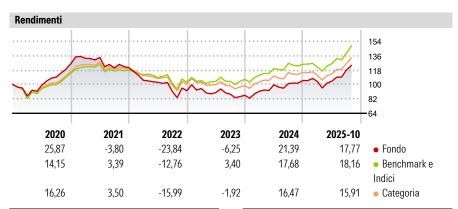
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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.

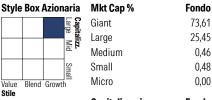
Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,68	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,92	
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,82	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	15,71	16,51	15,15	2025	-1,10	0,38	13,40	-
1-Anno	15,84	16,44	14,19	2024	5,89	8,80	1,57	3,73
3-Anni Ann.ti	9,19	10,32	9,57	2023	2,92	-5,28	-2,23	-1,64
5-Anni Ann.ti	-0,60	5,60	2,63	2022	-13,05	-2,49	-11,12	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,43	0,82	-9,78	0,32
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125							

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eur	ора	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,69
Tencent Holdings Ltd		6,93
Alibaba Group Holding Ltd	~	6,16
Samsung Electronics Co Ltd		4,95
SK Hynix Inc		4,48
ICICI Bank Ltd ADR		3,44
Xiaomi Corp Class B		2,81
Reliance Industries Ltd		1,91
Bharti Airtel Ltd		1,88
Sea Ltd ADR	A	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,56
🚣 Materie Prime	0,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,36
🚅 Finanza	13,79
<u></u> Immobiliare	1,64
₩ Sensibile	57,50
Telecomunicazioni	13,10
∆ Energia	1,92
Beni Industriali	7,77
Tecnologia	34,71
→ Difensivo	2,94
🔚 Beni Difensivi	0,45
🔁 Salute	1,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,46
Stati Uniti	0,46
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	99,54
Giappone	0,00
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	43,13
Asia - Emergente	54,85

Anagrafica					
Società di Gestione Telefono	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2017	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	Inc		
NAV (27/11/2025)	USD 122,08	ISIN	LU1073907666		
Patrimonio Netto (MIn)	249,85 USD				