

Indosuez Funds Asia Opportunities PHE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

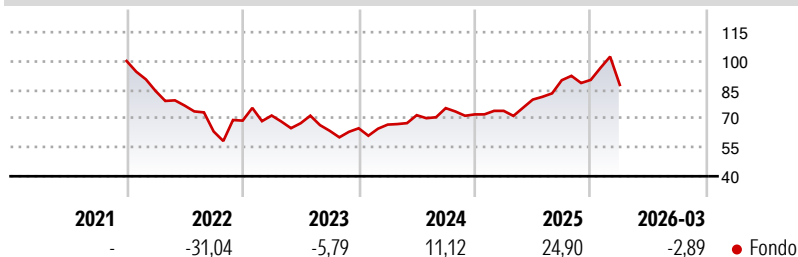
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

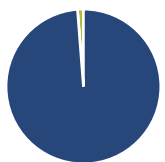
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,73
6-Mesi	14,17
1-Anno	51,05
3-Anni Ann.ti	16,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	-	-	-
2025	2,53	7,94	12,64	0,19
2024	2,94	7,35	5,09	-4,31
2023	3,84	-5,60	-5,81	2,05
2022	-15,61	-8,98	-17,57	8,92

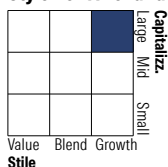
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria

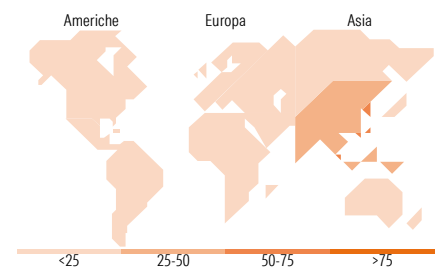


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	75,75
Large	23,85
Medium	0,00
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	120.314,66
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,54	
Samsung Electronics Co Ltd	7,46	
Tencent Holdings Ltd	6,32	
SK Hynix Inc	5,81	
Alibaba Group Holding Ltd...	5,26	
ICICI Bank Ltd ADR	2,40	
Xiaomi Corp Class B	1,73	
AIA Group Ltd	1,72	
Bharti Airtel Ltd	1,70	
DBS Group Holdings Ltd	1,70	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,65	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	75	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,49
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	18,66
Finanza	14,99
Immobiliare	0,71
Sensibile	59,96
Telecomunicazioni	10,94
Energia	1,64
Beni Industriali	8,94
Tecnologia	38,44
Difensivo	2,56
Beni Difensivi	0,57
Salute	1,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,39
Stati Uniti	0,39
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	99,61
Giappone	0,00
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	51,88
Asia - Emergente	46,03

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(27/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2022	Inc/Acc	Acc	-	-
NAV (27/04/2026)	EUR 101,34	ISIN	LU2373694913	-	-
Patrimonio Netto (Mln)	255,34 USD	-	-	-	-

(31/01/2026)