

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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,23
6-Mesi	15,03
1-Anno	33,07
3-Anni Ann.ti	7,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

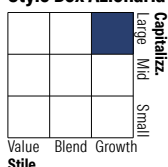
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

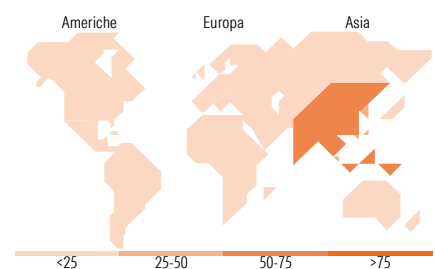
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	75,17
Large	23,88
Medium	0,49
Small	0,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	101.610,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,46
Tencent Holdings Ltd	Software	6,93
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	5,83
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	4,75
SK Hynix Inc	Memory	4,23
ICICI Bank Ltd ADR	Banche	3,60
Xiaomi Corp Class B	Electronics	2,82
Reliance Industries Ltd	Chemicals	2,03
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,02
China Construction Bank Corp...	Banche	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,26
Materie Prime	0,76
Beni di Consumo Ciclici	23,02
Finanza	14,81
Immobiliare	1,67
Sensibile	56,85
Telecomunicazioni	13,31
Energia	2,04
Beni Industriali	7,36
Tecnologia	34,14
Difensivo	2,90
Beni Difensivi	0,47
Salute	1,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,45
Stati Uniti	0,45
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	99,55
Giappone	0,00
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	42,04
Asia - Emergente	55,93

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	3,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(19/01/2026)		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 (19/01/2026)	EUR 89,77	ISIN	LU2373694913		
Patrimonio Netto (Mln)	235,78 USD				

(30/11/2025)