Indosuez Funds Asia Opportunities PHE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

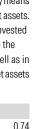
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

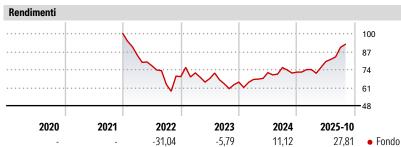
Morningstar Rating™

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 Ashares 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	0,7
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,9
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,47	2025	2,53	7,94	12,64	-
1-Anno	23,16	2024	2,94	7,35	5,09	-4,31
3-Anni Ann.ti	9,99	2023	3,84	-5,60	-5,81	2,05
5-Anni Ann.ti	-	2022	-15,61	-8,98	-17,57	8,92
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

65

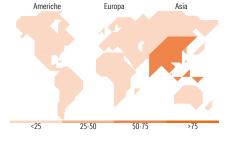
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,61
Large	25,45
Medium	0,46
Small	0,48
Micro	0,00





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	6	1,91
Bharti Airtel Ltd		1,88
Sea Ltd ADR	A	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	39,56
Aterie Prime	0,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,36
🚅 Finanza	13,79
★ Immobiliare	1,64
₩ Sensibile	57,50
Telecomunicazioni	13,10
	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

A	na	gı	at	ic	a

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/11/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/12/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 84,45
Patrimonio Netto (MIn)	249,85 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	3,20 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Acc		
ISIN	LU2373694913		