

# Indosuez Funds Euro Value G Capitalisation

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

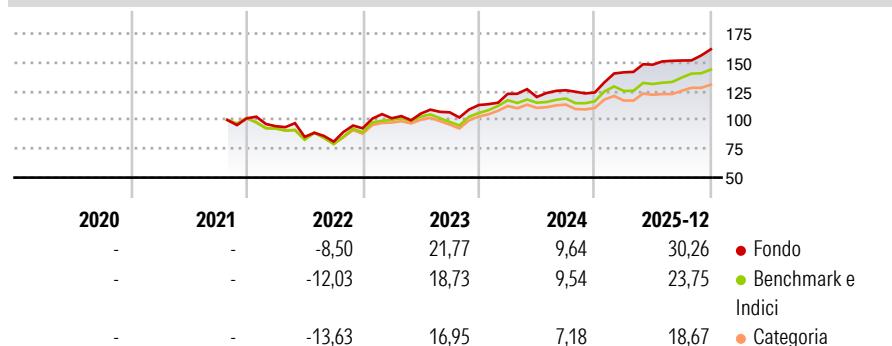
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU Value NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the requirements of French investors, this Sub-Fund is eligible as a "share savings plan" in France.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	4,45	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	69,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

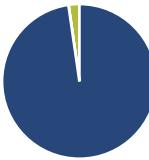
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,61	5,04	4,72
6-Mesi	9,00	10,76	8,45
1-Anno	29,39	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	18,48	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	14,12	4,71	2,44	6,41
2024	8,63	-2,26	4,90	-1,55
2023	9,42	3,91	1,11	5,92
2022	-6,68	-9,79	-4,85	14,22

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,83
• Obbligazioni	-0,06
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

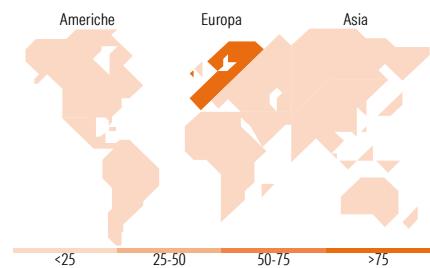
Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	■	5,59
Allianz SE	■	5,56
TotalEnergies SE	■	4,20
Intesa Sanpaolo	■	4,13
Iberdrola SA	■	3,78
Sanofi SA	■	3,73
AXA SA	■	3,39
Deutsche Telekom AG	■	3,22
ING Groep NV	■	3,05
Enel SpA	■	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	03/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 2.102,29	ISIN	LU1073902352		
Patrimonio Netto (Mln)	21,86 EUR				

(30/11/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.