

# Indosuez Funds Euro Value G Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Value NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

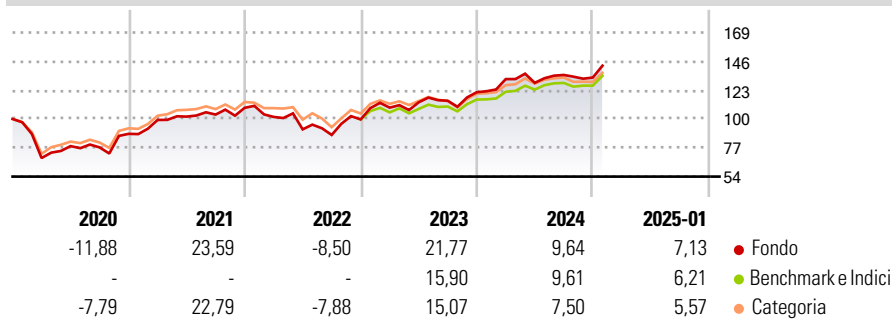
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,46	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,08	9,47	6,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,99	16,66	13,65	2024	8,63	-2,26	4,90	-1,55
3-Anni Ann.ti	8,12	8,93	6,82	2023	9,42	3,91	1,11	5,92
5-Anni Ann.ti	7,64	7,86	7,24	2022	-6,68	-9,79	-4,85	14,22
10-Anni Ann.ti	5,03	5,47	4,84	2021	12,58	2,69	1,60	5,21

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	-0,01

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■			■
Mid				
Small				

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,44
Large	40,56
Medium	11,99
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.244,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	■	5,67
Deutsche Telekom AG	■	5,53
Sanofi SA	■	5,49
TotalEnergies SE	■	4,81
Intesa Sanpaolo	■	3,92
Banco Santander SA	■	3,66
AXA SA	■	3,60
Iberdrola SA	■	3,49
BNP Paribas Act. Cat.A	■	3,27
Enel SpA	■	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,43</b>
■ Materie Prime	5,09
■ Beni di Consumo Ciclici	5,15
■ Finanza	34,77
■ Immobiliare	2,42
<b>Sensibile</b>	<b>36,11</b>
■ Telecomunicazioni	8,35
■ Energia	7,88
■ Beni Industriali	18,28
■ Tecnologia	1,60
<b>Difensivo</b>	<b>16,46</b>
■ Beni Difensivi	1,63
■ Salute	6,79
■ Servizi di Pubblica Utilità	8,05

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
■ Regno Unito	1,99
■ Europa Occidentale - Euro	96,69
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,32
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2014	ISIN	LU1073902352		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.696,04				
Patrimonio Netto (Mln)	16,91 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.