# Indosuez Funds Euro Value P Capitalisation

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

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

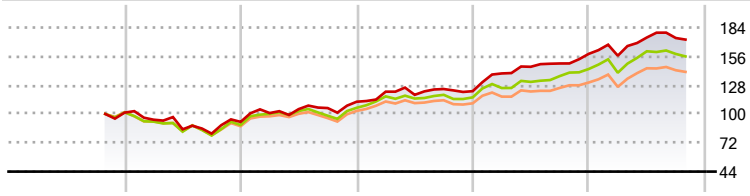
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EMU Value NR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -8,90 | 21,24 | 9,18 | 29,69 | 8,72 |
| Benchmark e Indici | - | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 | 8,48 |
| Categoria | - | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 | 7,96 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,22 | 3Y Sharpe Ratio | 1,49 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 10,55 |
| 3Y R-Squared | 71,76 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,25 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,06 | 10Y Risk | - |

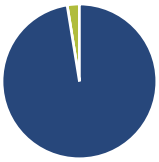
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,73 | -6,59 | -5,16 |
| 6-Mesi | 5,72 | -0,73 | 1,29 |
| 1-Anno | 17,77 | 9,77 | 10,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,10 | 14,13 | 12,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,70 | 8,13 | 6,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

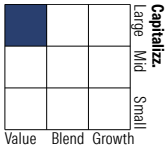
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,15 | 11,28 | -0,26 | - |
| 2025 | 14,08 | 4,65 | 2,20 | 6,29 |
| 2024 | 8,73 | -2,52 | 4,74 | -1,66 |
| 2023 | 9,30 | 3,79 | 1,00 | 5,81 |
| 2022 | -6,79 | -9,89 | -4,94 | 14,10 |

## Portafoglio 30/09/2026



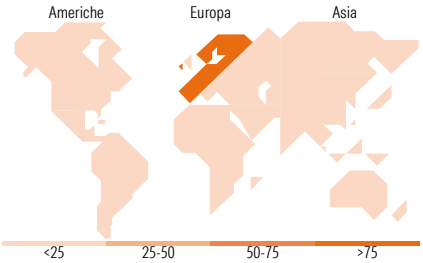
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,54 |
| Altro | -0,01 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 54,32 |
| Large | 33,87 |
| Medium | 11,82 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 62.879,73 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Banco Santander SA | | 5,49 |
| Allianz SE | | 5,47 |
| TotalEnergies SE | | 4,79 |
| Iberdrola SA | | 3,80 |
| Intesa Sanpaolo | | 3,79 |
| UniCredit SpA | | 3,64 |
| ING Groep NV | | 3,55 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 3,44 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | | 2,76 |
| Enel SpA | | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **54,91** |
| Materie Prime | 4,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,16 |
| Finanza | 47,53 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **26,72** |
| Telecomunicazioni | 3,43 |
| Energia | 8,71 |
| Beni Industriali | 12,32 |
| Tecnologia | 2,26 |
| **Difensivo** | **18,36** |
| Beni Difensivi | 3,86 |
| Salute | 3,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,66 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,78** |
| Stati Uniti | 0,78 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **97,77** |
| Regno Unito | 0,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,46** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,46 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 03/06/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 03/06/2014 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 213,78 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 20,85 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 11,25 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1073902782 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,87% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR