

Indosuez Funds Balanced EUR P Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

6% Others, 20% ESTR CAPITALISE, 14% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 8% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 18% MSCI Europe NR EUR, 14% ICE BofA Euro Government TR EUR, 14% MSCI USA NR USD, 6% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

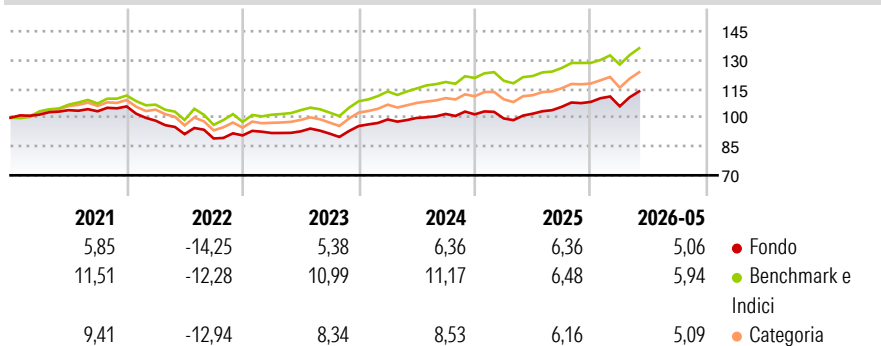
The objective of the sub-fund is to seek a yield and/or capital gain over a time frame of 5 years by managing a portfolio composed mainly of fixed or variable-income debt securities, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning the quality of the issuer, and up to a maximum of 60% of the assets in shares in companies, with no restrictions on size, sector or country. The minimum average rating for debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	92,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

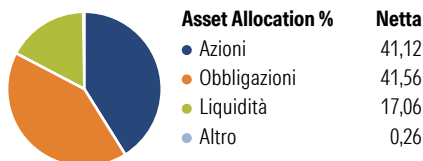
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	7,45	6,76	2026	-2,12	-	-	-
6-Mesi	5,75	6,24	5,62	2025	-2,09	2,49	3,50	2,41
1-Anno	12,26	12,74	11,81	2024	3,59	0,79	2,10	-0,21
3-Anni Ann.ti	7,23	9,92	8,62	2023	1,37	0,95	-1,29	4,32
5-Anni Ann.ti	1,95	5,11	3,38	2022	-7,00	-7,12	-2,46	1,78
10-Anni Ann.ti	2,26	5,97	4,15					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



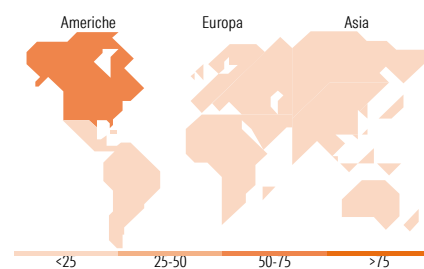
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	11,30
Indosuez Funds Euro Bonds F	—	8,98
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	8,53
Amundi EUR Corporate Bond...	—	7,97
Amundi ABS Responsible IC	—	6,98
Eleva European Selection I...	—	5,95
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	5,92
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	—	5,06
Amundi MSCI World ESG Sel...	—	4,53
Indosuez Funds America...	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,34
Sensibile	55,41
Difensivo	14,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,33
Societario	42,69
Cartolarizzazioni	11,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,09
Derivati	0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,36
Stati Uniti	50,11
Canada	2,23
America Latina e Centrale	4,01
Europa	27,69
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,43
Medio Oriente	0,69
Asia	15,95
Giappone	1,97
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	7,43
Asia - Emergente	5,77

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	23,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	13/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2022	Inc/Acc	Acc		

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 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.

Indosuez Funds Balanced EUR P Capitalisation

NAV (25/06/2026)

EUR 1.421,37

ISIN

LU1073917202

Patrimonio Netto (Mln)

25,12 EUR

(30/04/2026)