

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

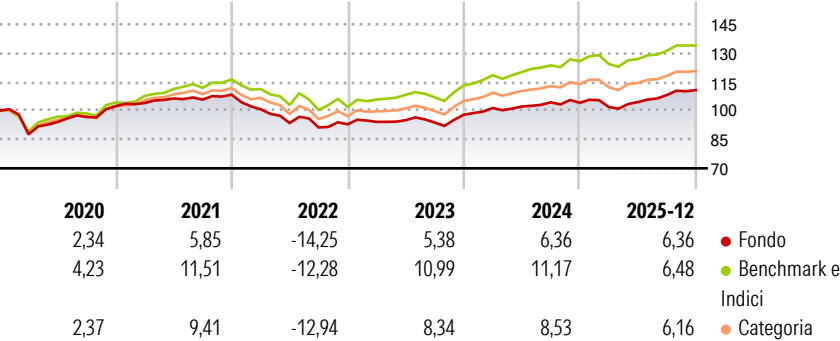
The objective of the sub-fund is to seek a yield and/or capital gain over a time frame of 5 years by managing a portfolio composed mainly of fixed or variable-income debt securities, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning the quality of the issuer, and up 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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	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	2,36	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,01	5,56	6,07	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,97	6,22	6,74	2025	-2,09	2,49	3,50	2,41
3-Anni Ann.ti	5,73	8,58	7,38	2024	3,59	0,79	2,10	-0,21
5-Anni Ann.ti	1,77	5,24	3,67	2023	1,37	0,95	-1,29	4,32
10-Anni Ann.ti	2,08	5,76	4,04	2022	-7,00	-7,12	-2,46	1,78

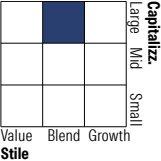
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

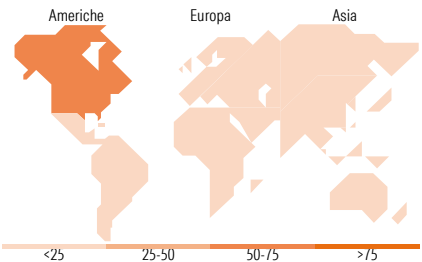
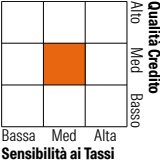


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	13,73
Amundi EUR Corporate Bond...	—	12,04
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	10,72
Indosuez Funds Euro Bonds F	—	10,31
Eleva European Selection I...	—	8,55
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	—	6,49
Amundi MSCI World ESG Sel...	—	5,26
Candriam Bds Euro High Yld V...	—	4,48
Amundi ABS Responsible IC	—	4,23
La Française Sub Debt C	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,45
Sensibile		45,75
Difensivo		21,81
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		26,20
Societario		56,33
Cartolarizzazioni		5,86
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		11,20
Derivati		0,41

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		54,87
Stati Uniti		49,45
Canada		0,88
America Latina e Centrale		4,55
Europa		31,47
Regno Unito		6,71
Europa Occidentale - Euro		16,23
Europa Occidentale - Non Euro		6,96
Europa dell'Est		0,20
Africa		0,59
Medio Oriente		0,77
Asia		13,65
Giappone		1,05
Australasia		0,19
Asia - Paesi Sviluppati		5,17
Asia - Emergente		7,24

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	24,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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		

Indosuez Funds Balanced EUR P Capitalisation

NAV (28/01/2026)	EUR 1.376,94	ISIN	LU1073917202
Patrimonio Netto (Mln)	25,82 EUR		
(30/11/2025)			