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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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 Rischie	0			
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,46	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,25	
3Y R-Squared	86,19	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2.34 5,85 -14.25 5,38 5,66 Fondo 6,36 4,23 11,51 10,99 6,47 -12,28 11,17 Benchmark e Indici 2.37 9.41 -12.94 8.34 8.53 5.58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,13	6,08	5,94	2025	-2,09	2,49	3,50	-
1-Anno	4,56	5,68	4,89	2024	3,59	0,79	2,10	-0,21
3-Anni Ann.ti	5,52	8,05	6,97	2023	1,37	0,95	-1,29	4,32
5-Anni Ann.ti	1,80	5,42	3,67	2022	-7,00	-7,12	-2,46	1,78
10-Anni Ann.ti	1,23	4,94	3,14	2021	1,60	2,29	-0,58	2,44
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

35,03

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 Screened ETF	_	13,00
Amundi EUR Corporate Bond	_	12,99
Indosuez Funds Euro Bonds F	_	11,00
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd	_	10,04
Candriam Bds Euro High Yld V	_	7,79
Eleva European Selection I	_	7,60
Amundi MSCI World ESG Sel	_	5,30
Amundi ABS Responsible IC	_	4,10
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act	_	4,10
La Française Sub Debt C	_	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

₩ Sensibile	49,30
→ Difensivo	15,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	23,73
Societario	67,98
★ Cartolarizzazioni	5,89
Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,58
□ Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,00
Stati Uniti	49,51
Canada	1,21
America Latina e Centrale	1,28
Europa	33,66
Regno Unito	6,45
Europa Occidentale - Euro	20,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,86
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,38
Medio Oriente	0,49
Asia	14,34
Giappone	1,44
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	9,03

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (MIn)	24,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(27/11/2025)		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 (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 1.339,04 26,53 EUR

ISIN

LU1073917202



