# Indosuez Funds Balanced EUR P Capitalisation

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

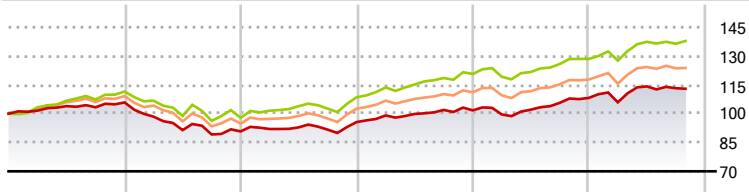
**Benchmark Dichiarato**
6% Others, 20% ESTR CAPITALISE, 14% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 8% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 18% MSCI Europe NR EUR, 14% ICE BofA Euro Government TR EUR, 14% MSCI USA NR USD, 6% MSCI EM NR USD

**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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,85 | -14,25 | 5,38 | 6,36 | 6,36 | 4,41 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,12 |
| 3Y R-Squared | 90,43 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,62 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,91 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,03 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | 1,38 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | 5,05 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,42 | 10,39 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,33 | 4,44 | 2,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,01 | 5,79 | 4,04 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,12 | 7,83 | -0,84 | - |
| 2025 | -2,09 | 2,49 | 3,50 | 2,41 |
| 2024 | 3,59 | 0,79 | 2,10 | -0,21 |
| 2023 | 1,37 | 0,95 | -1,29 | 4,32 |
| 2022 | -7,00 | -7,12 | -2,46 | 1,78 |

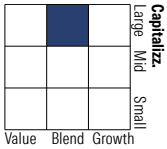
## Portafoglio 30/09/2026



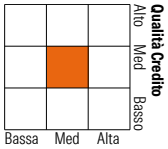
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 42,43 |
| Obbligazioni | 45,48 |
| Liquidità | 9,88 |
| Altro | 2,21 |

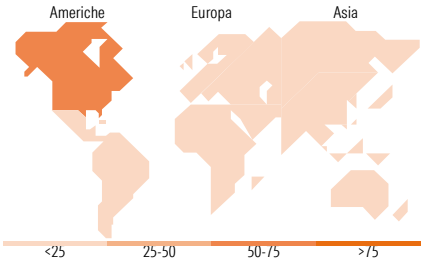
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amundi S&P 500 Screened ETF... | — | 16,56 |
| Amundi EUR Corporate Bond... | — | 13,01 |
| Amundi Euro Govt Tltd Grn Bd... | — | 8,93 |
| Indosuez Funds Euro Bonds F | — | 8,06 |
| Amundi MSCI World ESG Sel... | — | 5,73 |
| JPM Global EM Rsh Enh Eq Act... | — | 5,11 |
| BNPP E MSCI Europe Min TE... | — | 4,99 |
| Eleva European Selection I... | — | 4,67 |
| Fidelity European Hi Yld... | — | 4,45 |
| Jupiter Merian Glb Eq Abs Rt... | — | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 74,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 32,33 |
| Sensibile | 50,32 |
| Difensivo | 17,34 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 24,75 |
| Societario | 53,64 |
| Cartolarizzazioni | 4,50 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,30 |
| Derivati | 0,81 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **59,29** |
| Stati Uniti | 53,69 |
| Canada | 2,39 |
| America Latina e Centrale | 3,21 |
| **Europa** | **26,01** |
| Regno Unito | 4,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,69 |
| Europa dell'Est | 0,20 |
| Africa | 0,57 |
| Medio Oriente | 0,44 |
| **Asia** | **14,70** |
| Giappone | 2,04 |
| Australasia | 0,79 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,84 |
| Asia - Emergente | 5,04 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 20,43 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,54% |
| 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 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

# Indosuez Funds Balanced EUR P Capitalisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV (12/11/2026) | EUR 1.414,59 | ISIN | LU1073917202 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 22,78 EUR | | |

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.