

# Indosuez Funds Euro Value GX Distribution

**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**

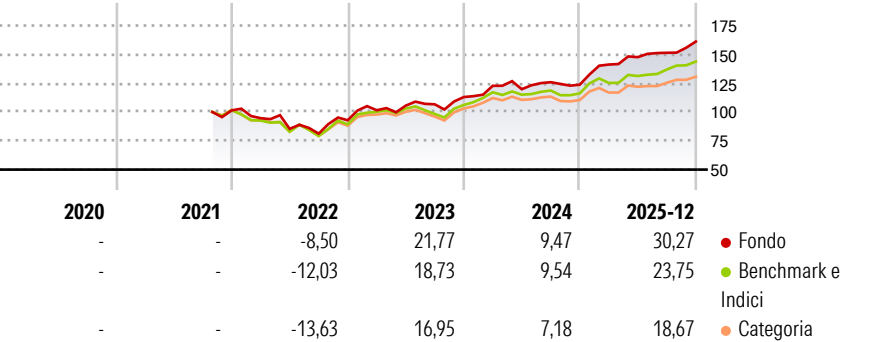
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the requirements of French investors, this Sub-Fund is eligible as a "share savings plan" in France.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,34	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	69,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

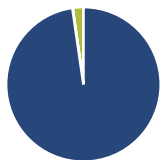
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,61	5,04	4,72
6-Mesi	9,17	10,76	8,45
1-Anno	29,40	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	18,42	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	14,15	4,54	2,60	6,41
2024	8,64	-2,42	5,08	-1,73
2023	9,42	3,92	1,11	5,92
2022	-6,68	-9,79	-4,85	14,22

**Portafoglio 30/11/2025**



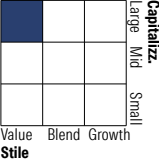
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,83  
-0,06  
2,23  
0,00

**Style Box Azionaria**

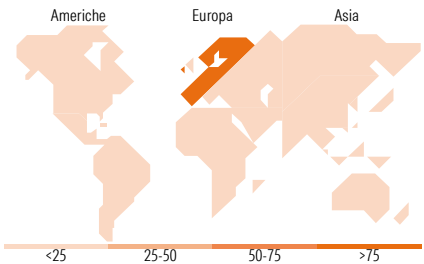


**Mkt Cap %**

Giant	56,05
Large	33,80
Medium	10,16
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	56.481,84
-----------------	-----------



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	5,59
Allianz SE	🏦	5,56
TotalEnergies SE	🔥	4,20
Intesa Sanpaolo	🏦	4,13
Iberdrola SA	💡	3,78
Sanofi SA	🏥	3,73
AXA SA	🏦	3,39
Deutsche Telekom AG	📶	3,22
ING Groep NV	🏦	3,05
Enel SpA	💡	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>54,46</b>
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	4,27
Finanza	44,34
Immobiliare	1,54
<b>Sensibile</b>	<b>28,78</b>
Telecomunicazioni	5,97
Energia	7,60
Beni Industriali	13,45
Tecnologia	1,76
<b>Difensivo</b>	<b>16,76</b>
Beni Difensivi	2,51
Salute	4,85
Servizi di Pubblica Utilità	9,41

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,55</b>
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	95,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(08/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/01/2026)	EUR 1.608,81	ISIN	LU1073902436		
Patrimonio Netto (Mln)	21,86 EUR				

(30/11/2025)

© 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.