

Indosuez Funds Euro Value GX Distribution

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

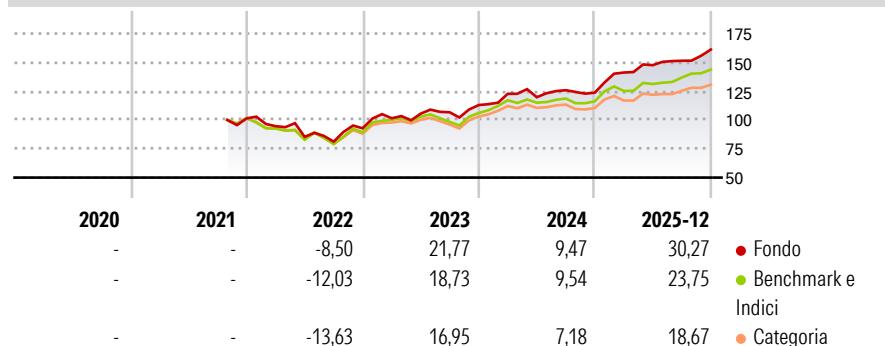
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Value NR EUR

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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

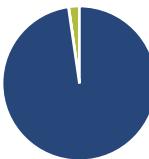
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,61	5,04	4,72
6-Mesi	9,17	10,76	8,45
1-Anno	29,40	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	18,42	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

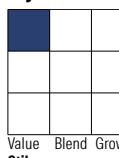
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	14,15	4,54	2,60	6,41
2024	8,64	-2,42	5,08	-1,73
2023	9,42	3,92	1,11	5,92
2022	-6,68	-9,79	-4,85	14,22

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,83
• Obbligazioni	-0,06
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	56,05
	33,80
	10,16
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	56.481,8

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,55
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
Asia	0,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	54,46
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

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)