

# Indosuez Funds Euro Value GX Distribution

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Value NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

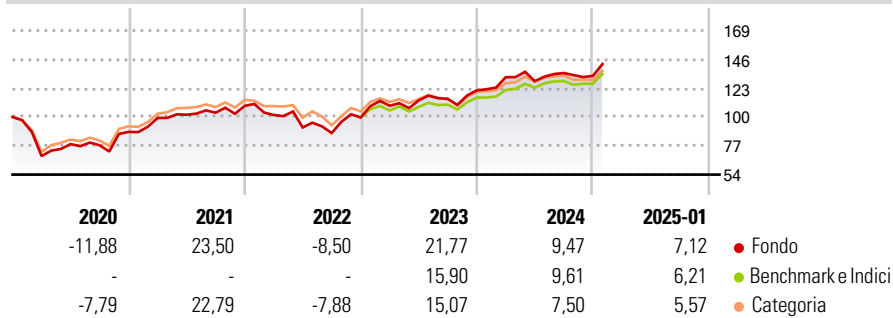
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46  |
| 3Y Beta           | 1,20  | 3Y Std Dev      | 16,50 |
| 3Y R-Squared      | 92,44 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,02 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,24  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,46  | 5,38  | 3,72  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,03 | 9,47  | 6,59  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 16,81 | 16,66 | 13,65 | 2024                     | 8,64  | -2,42 | 5,08  | -1,73 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,06  | 8,93  | 6,82  | 2023                     | 9,42  | 3,92  | 1,11  | 5,92  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,59  | 7,86  | 7,24  | 2022                     | -6,68 | -9,79 | -4,85 | 14,22 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,98  | 5,47  | 4,84  | 2021                     | 12,58 | 2,62  | 1,60  | 5,21  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,80 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,20  |
| ● Altro            | -0,01 |

### Style Box

#### Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large |       |       |        |             |
| Mid   |       |       |        |             |
| Small |       |       |        |             |

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 47,44 |
| Large     | 40,56 |
| Medium    | 11,99 |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 46.244,78 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Allianz SE                                  | Assicurazioni     | 5,67  |
| Deutsche Telekom AG                         | Telecomunicazioni | 5,53  |
| Sanofi SA                                   | Farmaceutici      | 5,49  |
| TotalEnergies SE                            | Energia           | 4,81  |
| Intesa Sanpaolo                             | Banche            | 3,92  |
| Banco Santander SA                          | Banche            | 3,66  |
| AXA SA                                      | Assicurazioni     | 3,60  |
| Iberdrola SA                                | Energia           | 3,49  |
| BNP Paribas Act. Cat.A                      | Banche            | 3,27  |
| Enel SpA                                    | Energia           | 3,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 42,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 54    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>47,43</b> |
| Materie Prime               | 5,09         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,15         |
| Finanza                     | 34,77        |
| Immobiliare                 | 2,42         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>36,11</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,35         |
| Energia                     | 7,88         |
| Beni Industriali            | 18,28        |
| Tecnologia                  | 1,60         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,46</b> |
| Beni Difensivi              | 1,63         |
| Salute                      | 6,79         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,05         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 1,99          |
| Europa Occidentale - Euro     | 96,69         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,32          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |         |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | CA Indosuez Wealth (Asset Management) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,42 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | -                                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 17/12/2014                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,41%   |
| Nome del Gestore       | -                                     | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 03/06/2014                            | ISIN                    | LU1073902436 |                              |         |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 1.351,65                          |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,91 EUR                             |                         |              |                              |         |

(31/12/2024)

© 2025 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.