

Indosuez Funds Balanced EUR M 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

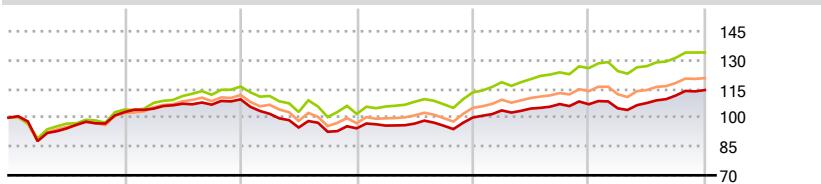
Morningstar Rating™

★★

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	2,92	6,44	-13,78	5,95	6,90	6,91
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
Categoria						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	2,92	6,44	-13,78	5,95	6,90	6,91
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
Categoria						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	2,92	6,44	-13,78	5,95	6,90	6,91
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
Categoria						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	2,92	6,44	-13,78	5,95	6,90	6,91
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
Categoria						

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,69
	3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,16
	3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	1,28	1,72
6-Mesi	7,28	5,20	6,07
1-Anno	8,52	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	6,28	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,31	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	-	5,60	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	2,63	3,64	2,54
2024	3,71	0,92	2,22	-0,09
2023	1,51	1,09	-1,15	4,45
2022	-6,88	-6,99	-2,33	1,92

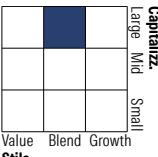
Portafoglio 30/11/2025



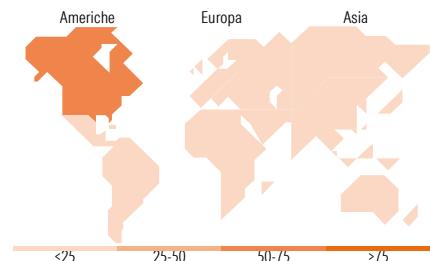
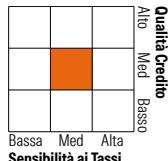
	Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,25	
Obbligazioni	49,73	
Liquidità	6,82	
Altro	0,21	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 Screened ETF...	-	13,73
Amundi EUR Corporate Bond...	-	12,04
AMUNDIEuro GovTLTD GRN Bd...	-	10,72
Indosuez Funds Euro Bonds F	-	10,31
Eleva European Selection I...	-	8,55
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	-	6,49
Amundi MSCI World ESG Sel...	-	5,26
Candriam Bds Euro High Yld V...	-	4,48
Amundi ABS Responsible IC	-	4,23
La Française Sub Debt C	-	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,45
Sensibile	45,75
Difensivo	21,81
	Fondo
Governativo	26,20
Societario	56,33
Cartolarizzazioni	5,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,20
Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,87
Stati Uniti	49,45
Canada	0,88
America Latina e Centrale	4,55
Europa	31,47
Regno Unito	6,71
Europa Occidentale - Euro	16,23
Europa Occidentale - Non Euro	6,96
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,59
Medio Oriente	0,77
Asia	13,65
Giappone	1,05
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	5,17
Asia - Emergenti	7,24

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-			T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2015	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2022	UCITS	Si		
		Inc/Acc	Acc		

Indosuez Funds Balanced EUR M Capitalisation

NAV (28/01/2026)

EUR 118,87

ISIN

LU1073917038

Patrimonio Netto (Mln)

25,82 EUR

(30/11/2025)