

# Indosuez Funds Navigator M Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

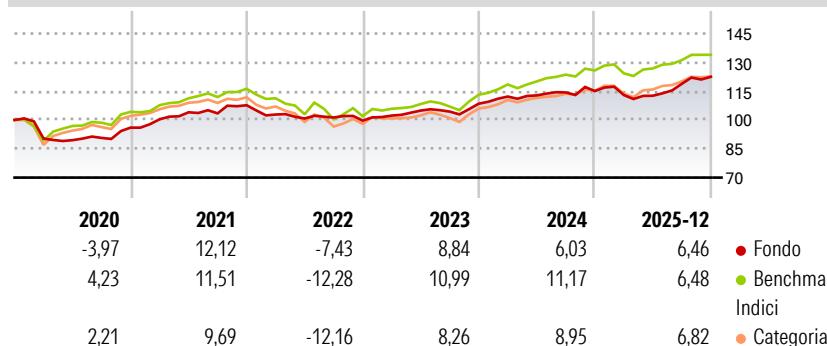
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of this sub-fund consists of seeking a long-term return and/or capital gain through flexible exposure of the asset to the main financial markets for equities and interest rates. The sub-fund will seek to generate absolute performance in all market conditions, up or down, based on research by the manager to detect major trends in the equity and interest rate markets.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	76,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,03	1,28	2,88
6-Mesi	12,63	5,20	7,78
1-Anno	9,95	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	8,10	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	5,75	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

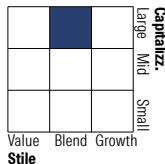
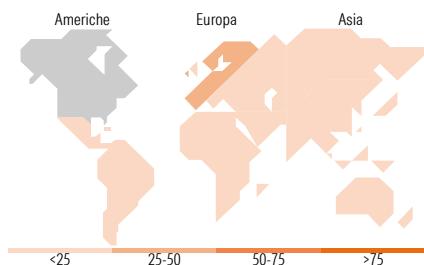
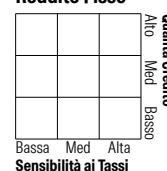
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,78	-0,33	5,53	3,06
2024	3,43	0,52	1,38	0,61
2023	2,63	2,53	-0,49	3,95
2022	-4,49	-2,01	0,52	-1,60

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	3,76
• Obbligazioni	43,35
• Liquidità	41,00
• Altro	11,88

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,65
United States Treasury Notes...	-	6,08
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,01
United States Treasury Notes...	-	5,55
United States Treasury Notes...	-	5,54
United States Treasury Notes...	-	5,54
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,05
Italy (Republic Of) 0%	-	5,03
United States Treasury Notes...	-	4,43
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	13,30
● Sensibile	51,49
● Difensivo	35,21
	Fondo
■ Governativo	58,44
■ Societario	2,65
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	40,11
■ Derivati	-1,20

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,28</b>
Stati Uniti	44,46
Canada	4,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,47</b>
Regno Unito	0,85
Europa Occidentale - Euro	26,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
<b>Asia</b>	<b>19,24</b>
Giappone	7,46
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergenti	5,41

**Anagrafica**

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	9,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 138,51	ISIN	LU1438192996		
Patrimonio Netto (Mln)	77,85 EUR				
(30/11/2025)					