

Indosuez Funds Navigator MX Distribution

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

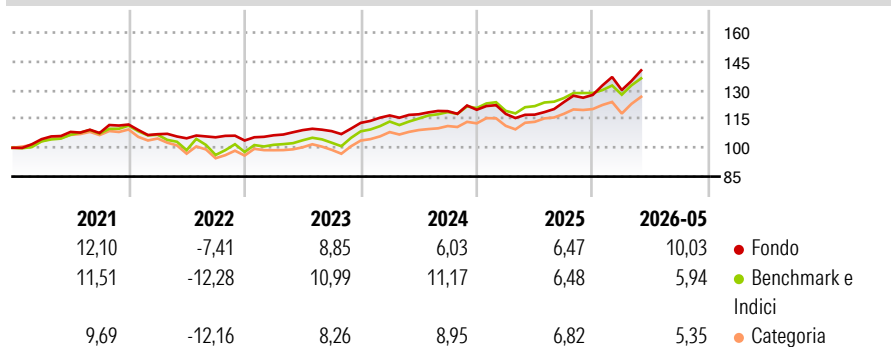
The objective of this sub-fund consists of seeking a long-term return and/or capital gain through flexible exposure of the asset to the main financial markets for equities and interest rates. The sub-fund will seek to generate absolute performance in all market conditions, up or down, based on research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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	78,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,41	7,45	7,14
6-Mesi	9,93	6,24	6,65
1-Anno	19,97	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	8,95	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	5,30	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,97	-	-	-
2025	-1,79	-0,33	5,53	3,06
2024	3,41	0,53	1,38	0,61
2023	2,62	2,52	-0,49	3,97
2022	-4,48	-2,01	0,52	-1,59

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

5,74
64,94
22,53
6,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

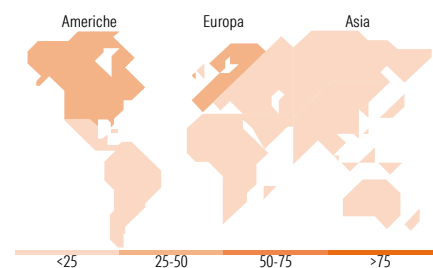
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,01
United States Treasury Bills...	—	4,67
United States Treasury Bills...	—	4,66
United States Treasury Bills...	—	4,66
United States Treasury Bills...	—	4,65
United States Treasury Bills...	—	4,65
United States Treasury Bills...	—	4,65
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,42
Italy (Republic Of) 0%	—	3,88
United States Treasury Bills...	—	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,44
Sensibile	55,16
Difensivo	27,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,71
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,99
Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,63
Stati Uniti	43,79
Canada	4,26
America Latina e Centrale	3,59
Europa	31,05
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	26,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
Asia	17,33
Giappone	7,65
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	23/09/2016	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	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 123,60	ISIN	LU1438193028		
Patrimonio Netto (Mln)	88,58 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.