

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

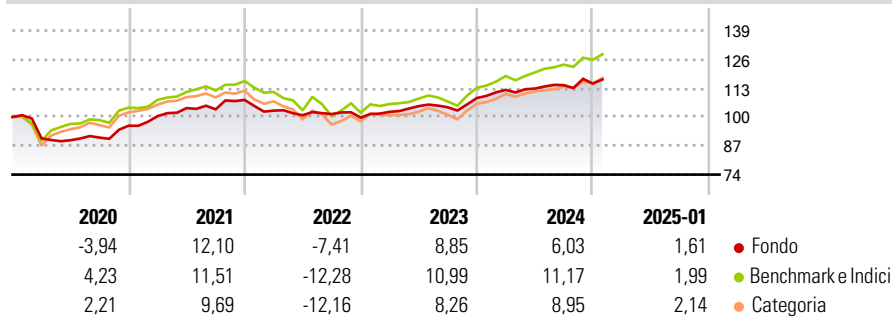
The objective of this sub-fund consists of seeking a long-term return and/or capital gain through flexible exposure of the asset to the main financial markets for equities and interest rates. The sub-fund will seek to generate absolute performance in all market conditions, up or down, based on research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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	56,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,22	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,06	11,81	11,11	2024	3,41	0,53	1,38	0,61
3-Anni Ann.ti	3,91	4,72	3,45	2023	2,62	2,52	-0,49	3,97
5-Anni Ann.ti	2,95	4,80	3,75	2022	-4,48	-2,01	0,52	-1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,48	3,63	-0,53	4,09

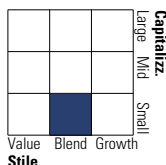
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

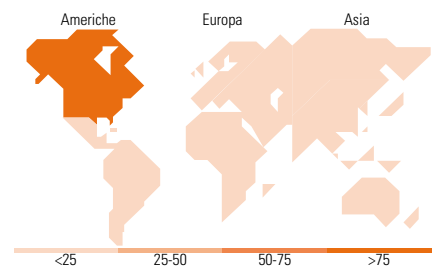


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	6,19
United States Treasury Notes...	-	5,70
United States Treasury Notes...	-	5,61
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,83
United States Treasury Notes...	-	4,77
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,77
United States Treasury Notes...	-	4,77
United States Treasury Notes...	-	4,76
United States Treasury Notes...	-	4,75
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,51
Sensibile	40,62
Difensivo	21,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,29
Societario	3,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,97
Derivati	-0,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,31
Stati Uniti	92,78
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,44
Europa	6,44
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	6,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,08
Asia	0,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,17
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/09/2016	ISIN	LU1438193028		
NAV (03/02/2025)	EUR 113,50				
Patrimonio Netto (Mln)	101,75 EUR				

(31/12/2024)