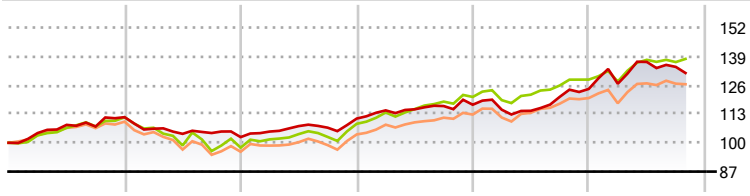
Indosuez Funds Navigator PX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,55	-8,06	8,16	5,63	6,09	5,78
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	74,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,29	0,21	-0,81
6-Mesi	-1,97	3,98	2,15
1-Anno	5,02	7,70	7,54
3-Anni Ann.ti	7,02	10,46	9,75
5-Anni Ann.ti	2,79	4,46	3,52
10-Anni Ann.ti	3,07	5,81	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,88	7,77	-1,65	-
2025	-1,92	-0,43	5,51	2,96
2024	3,33	0,41	1,28	0,52
2023	2,44	2,35	-0,67	3,85
2022	-4,66	-2,18	0,35	-1,76

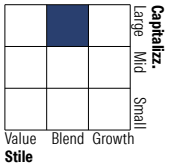
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,90
Obbligazioni	60,86
Liquidità	34,95
Altro	3,29

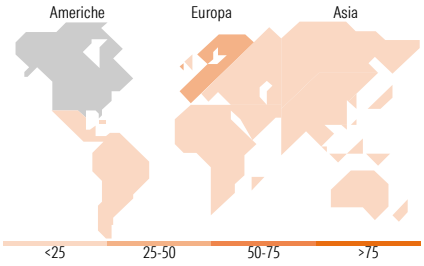
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,07
United States Treasury Bills...	—	4,53
United States Treasury Bills...	—	4,39
United States Treasury Bills...	—	4,38
United States Treasury Bills...	—	4,37
United States Treasury Bills...	—	4,37
United States Treasury Bills...	—	4,36
United States Treasury Bills...	—	4,36
United States Treasury Bills...	—	4,34
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,03

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	21

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,80
Sensibile	45,62
Difensivo	18,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,64
Derivati	-0,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,70**
Stati Uniti	49,32
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**48,96**
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	46,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,33**
Giappone	0,00
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/09/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 111,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	97,32 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1438193531

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR