

# Indosuez Funds Euro Value PX Distribution

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

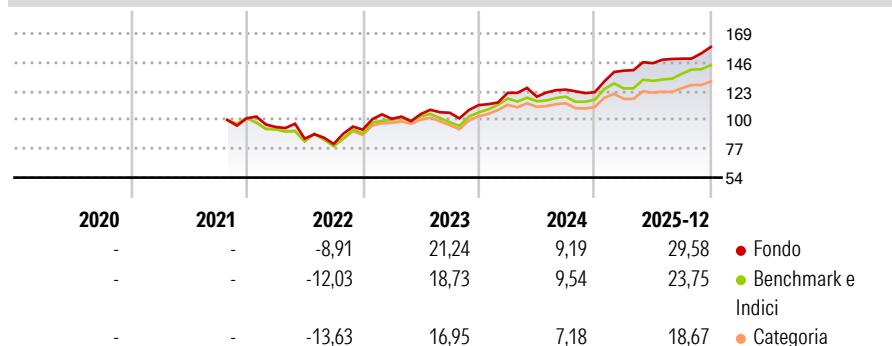
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU Value NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the requirements of French investors, this Sub-Fund is eligible as a "share savings plan" in France.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

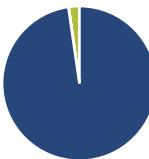
3Y Alpha	3,96	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	69,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,49	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,93	10,76	8,45	2025	14,08	4,28	2,48	6,29
1-Anno	28,62	24,25	20,17	2024	8,77	-2,54	4,75	-1,66
3-Anni Ann.ti	17,94	15,82	13,31	2023	9,30	3,81	1,00	5,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,79	-9,89	-4,96	14,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025

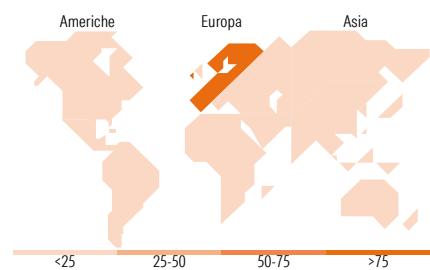


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,83
• Obbligazioni	-0,06
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,05
Large	33,80
Medium	10,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.481,8



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	banche	5,59
Allianz SE	assicurazioni	5,56
TotalEnergies SE	energia	4,20
Intesa Sanpaolo	banche	4,13
Iberdrola SA	energia	3,78
Sanofi SA	farmaceutici	3,73
AXA SA	assicurazioni	3,39
Deutsche Telekom AG	telecomunicazioni	3,22
ING Groep NV	banche	3,05
Enel SpA	energia	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	06/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/01/2026)	EUR 142,53	ISIN	LU1073902865		
Patrimonio Netto (Mln)	21,86 EUR				

(30/11/2025)