

Indosuez Funds Euro Value PX Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari 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

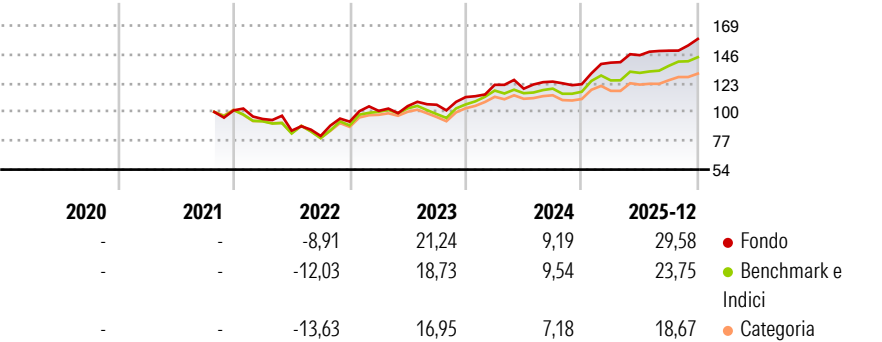
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the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

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)

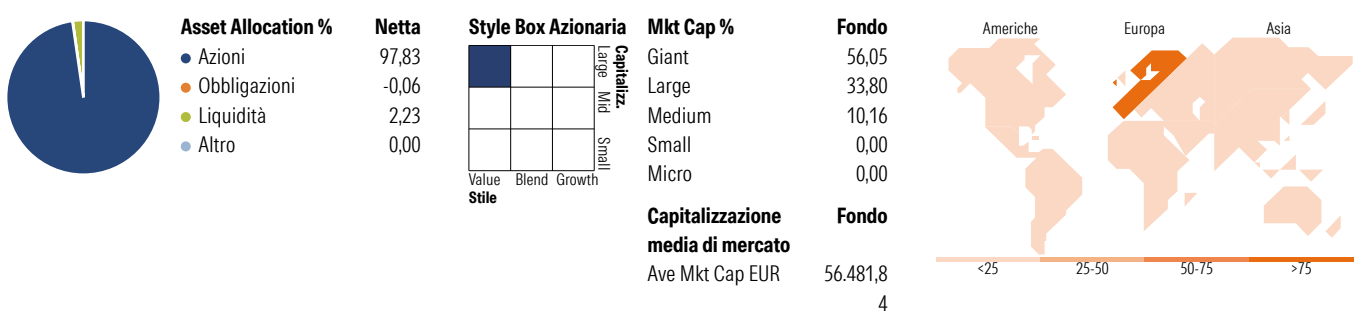
Rendimenti



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



Titoli principali	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	5,59
Allianz SE	🏦	5,56
TotalEnergies SE	🔥	4,20
Intesa Sanpaolo	🏦	4,13
Iberdrola SA	💡	3,78
Sanofi SA	🏥	3,73
AXA SA	🏦	3,39
Deutsche Telekom AG	📶	3,22
ING Groep NV	🏦	3,05
Enel SpA	💡	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	54,46
🏠 Materie Prime	4,31
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,27
🏦 Finanza	44,34
🏠 Immobiliare	1,54
📶 Sensibile	28,78
📶 Telecomunicazioni	5,97
🔥 Energia	7,60
⚙️ Beni Industriali	13,45
💻 Tecnologia	1,76
🛡️ Difensivo	16,76
🛒 Beni Difensivi	2,51
🏥 Salute	4,85
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,55
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	95,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,00

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)