

# 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

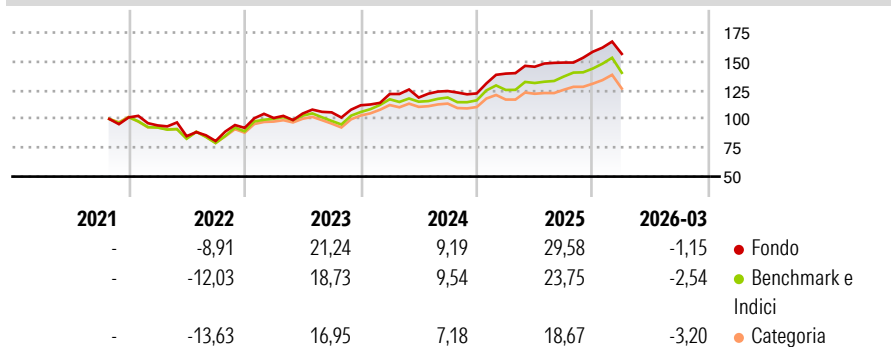
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,90	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	73,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

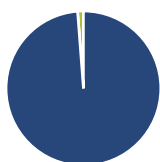
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	0,09	0,24
6-Mesi	11,64	7,94	6,98
1-Anno	27,47	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	17,18	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	-	-	-
2025	14,08	4,28	2,48	6,29
2024	8,77	-2,54	4,75	-1,66
2023	9,30	3,81	1,00	5,80
2022	-6,79	-9,89	-4,96	14,10

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,81
Large	33,05
Medium	11,14
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.556,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	6,32
Allianz SE	🏦	5,25
Intesa Sanpaolo	🏦	4,17
TotalEnergies SE	🔥	4,09
Iberdrola SA	💡	3,73
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,60
Sanofi SA	🏥	3,26
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,18
AXA SA	🏦	3,17
Enel SpA	💡	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,37</b>
Materie Prime	3,87
Beni di Consumo Ciclici	3,66
Finanza	46,45
Immobiliare	1,39
<b>Sensibile</b>	<b>28,44</b>
Telecomunicazioni	5,67
Energia	7,81
Beni Industriali	13,27
Tecnologia	1,69
<b>Difensivo</b>	<b>16,19</b>
Beni Difensivi	2,11
Salute	4,47
Servizi di Pubblica Utilità	9,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,53</b>
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	95,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(14/04/2026)	-	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 (14/04/2026)	EUR 148,40	ISIN	LU1073902865		
Patrimonio Netto (Mln)	22,74 EUR				

(31/01/2026)