

Indosuez Funds Balanced EUR MX Distribution

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

6% Others, 20% ESTR CAPITALISE, 14% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 8% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 18% MSCI Europe NR EUR, 14% ICE BofA Euro Government TR EUR, 14% MSCI USA NR USD, 6% MSCI EM NR USD

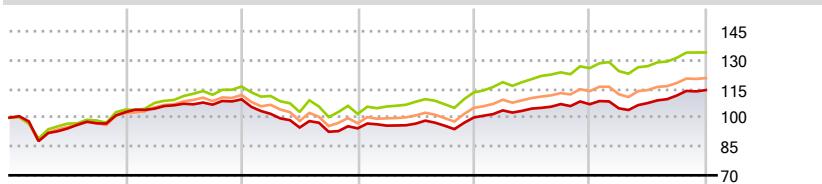
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek a yield and/or capital gain over a time frame of 5 years by managing a portfolio composed mainly of fixed or variable-income debt securities, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning the quality of the issuer, and up to a maximum of 60% of the assets in shares in companies, with no restrictions on size, sector or country. The minimum average rating for debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,91 6,43 -13,78 5,96 6,92 6,91
4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,48
2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 6,16

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	91,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	1,28
6-Mesi	7,28	5,20
1-Anno	8,52	6,19
3-Anni Ann.ti	6,28	8,58
5-Anni Ann.ti	2,31	5,46
10-Anni Ann.ti	-	3,67

Rendimenti aggiornati al 28/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,98	2,62	3,64	2,55
2024	3,72	0,91	2,24	-0,08
2023	1,51	1,09	-1,15	4,46
2022	-6,88	-6,98	-2,32	1,91

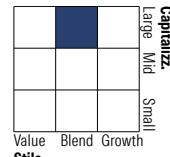
Portafoglio 30/11/2024



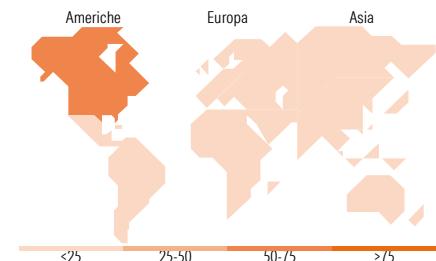
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,25
• Obbligazioni	49,73
• Liquidità	6,82
• Altro	0,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 Screened ETF...	-	13,73
Amundi EUR Corporate Bond...	-	12,04
AMUNDIEuro GovTLTD GRN Bd...	-	10,72
Indosuez Funds Euro Bonds F	-	10,31
Eleva European Selection I...	-	8,55
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	-	6,49
Amundi MSCI World ESG Sel...	-	5,26
Candriam Bds Euro High Yld V...	-	4,48
Amundi ABS Responsible IC	-	4,23
La Française Sub Debt C	-	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	32,45
● Sensibile	45,75
● Difensivo	21,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	26,20
● Societario	56,33
● Cartolarizzazioni	5,86
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	11,20
● Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	54,87
Stati Uniti	49,45
Canada	0,88
America Latina e Centrale	4,55
Europa	31,47
Regno Unito	6,71
Europa Occidentale - Euro	16,23
Europa Occidentale - Non Euro	6,96
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,59
Medio Oriente	0,77
Asia	13,65
Giappone	1,05
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	5,17
Asia - Emergenti	7,24

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(28/01/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2022	Inc/Acc	Inc		

Indosuez Funds Balanced EUR MX Distribution

NAV (28/01/2026)

EUR 102,10

ISIN

LU1073917111

Patrimonio Netto (Mln)

25,82 EUR

(30/11/2025)