

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

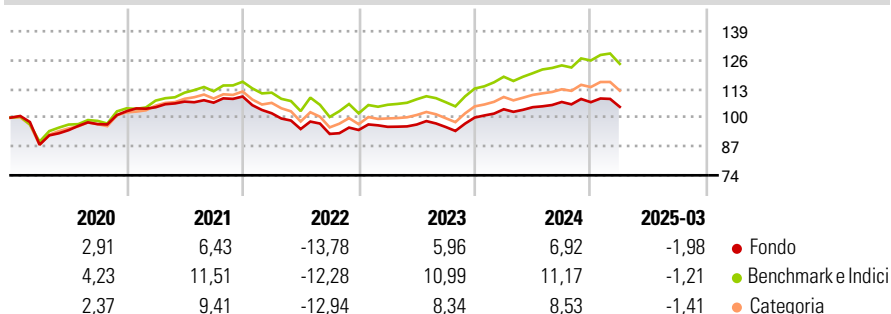
The objective of the sub-fund is to seek a yield and/or capital gain over a time frame of 5 years by managing a portfolio composed mainly of fixed or variable-income debt securities, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning the quality of the issuer, and up 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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Section 9 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus describes the risks connected with an investment in high yield debt securities. Section 11 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,34	-5,57	-5,31	2025	-1,98	-	-	-
6-Mesi	-5,05	-4,03	-4,66	2024	3,72	0,91	2,24	-0,08
1-Anno	-0,78	2,84	0,99	2023	1,51	1,09	-1,15	4,46
3-Anni Ann.ti	0,20	2,66	0,83	2022	-6,88	-6,98	-2,32	1,91
5-Anni Ann.ti	2,34	5,45	3,88	2021	1,74	2,43	-0,44	2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

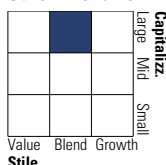
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

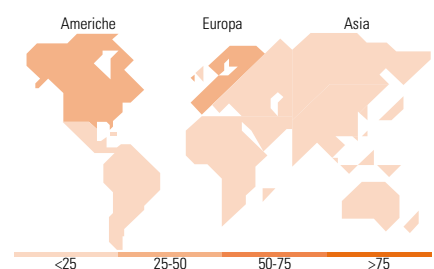
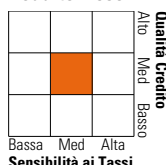


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 Screened ETF...	-	10,90
Indosuez Funds Euro Bonds F	-	9,38
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	8,09
Candriam Bds Euro High Yld V...	-	7,77
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs...	-	7,65
Amundi MSCI World ESG...	-	6,40
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	-	5,45
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	-	5,08
BFT Aureus ISR IC	-	4,47
La Française Sub Debt C	-	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,57
📈 Sensibile	39,27
📉 Difensivo	18,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,15
⚙️ Societario	36,70
🏠 Cartolarizzazioni	4,48
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	35,83
📑 Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,01
Stati Uniti	45,02
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,97
Europa	39,46
Regno Unito	9,58
Europa Occidentale - Euro	20,57
Europa Occidentale - Non Euro	8,31
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,27
Medio Oriente	0,53
Asia	13,53
Giappone	1,01
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppatti	2,71
Asia - Emergente	9,55

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%

Indosuez Funds Balanced EUR MX Distribution

Data di Partenza	11/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/11/2022	ISIN	LU1073917111		
NAV <small>(15/04/2025)</small>	EUR 91,85				
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	30,18 EUR				