

# Indosuez Funds Euro Value M Capitalisation

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

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

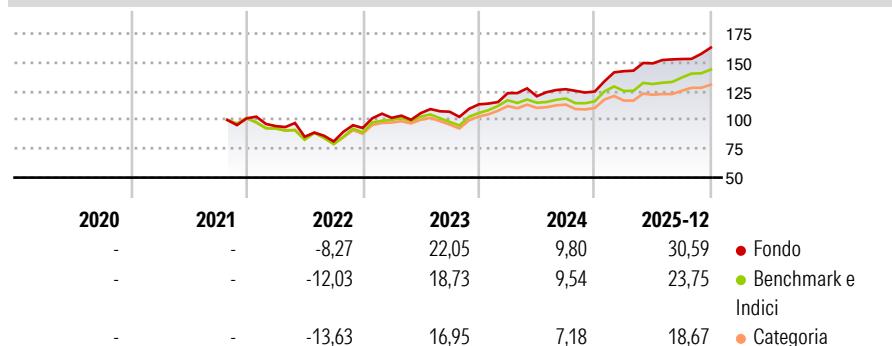
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU Value NR EUR

**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

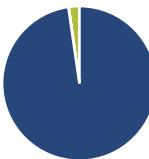
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	69,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,68	6,66	5,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,17	10,78	8,39	2025	14,18	4,77	2,53	6,48
1-Anno	29,72	25,21	21,32	2024	8,61	-2,20	5,07	-1,61
3-Anni Ann.ti	18,73	15,87	13,43	2023	9,49	3,98	1,18	5,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,64	-9,72	-4,79	14,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025

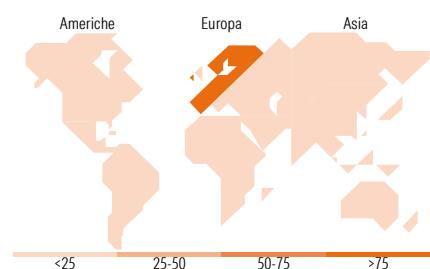


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,83
• Obbligazioni	-0,06
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00



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	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	62	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

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

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

## Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	08/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 187,92	ISIN	LU1073902519		
Patrimonio Netto (Mln)	21,86 EUR				

(30/11/2025)