

Indosuez Funds Euro Value M Capitalisation

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

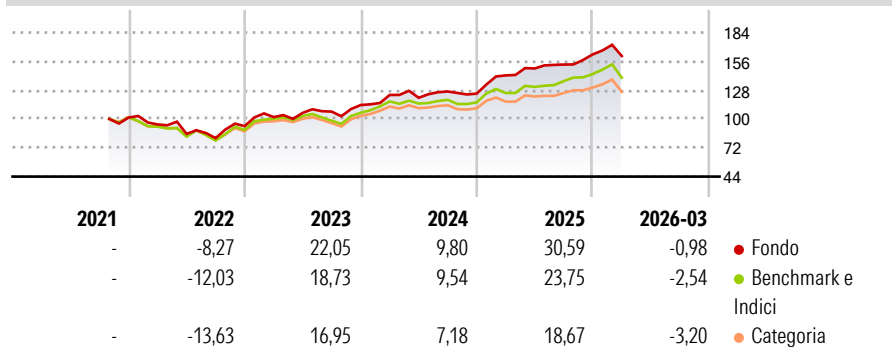
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,58	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	74,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

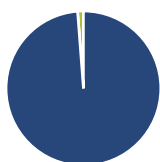
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,58	0,09	0,24
6-Mesi	12,03	7,94	6,98
1-Anno	28,51	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	17,96	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	14,18	4,77	2,53	6,48
2024	8,61	-2,20	5,07	-1,61
2023	9,49	3,98	1,18	5,95
2022	-6,64	-9,72	-4,79	14,29

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

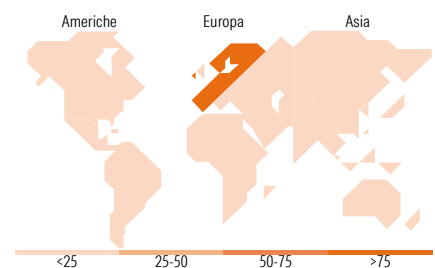


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	60.556,6
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,53
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
Asia	0,47
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)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(14/04/2026)	-	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 (14/04/2026)	EUR 196,02	ISIN	LU1073902519		
Patrimonio Netto (Mln)	22,74 EUR				

(31/01/2026)