

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

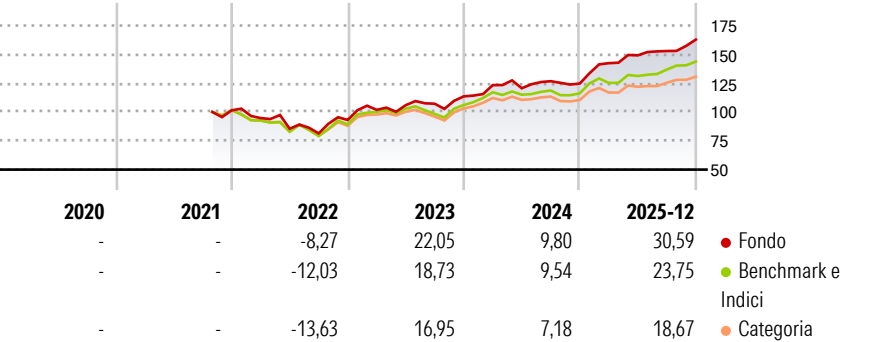
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,64	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

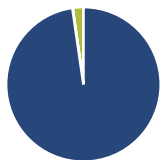
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,68	6,66	5,53
6-Mesi	9,17	10,78	8,39
1-Anno	29,72	25,21	21,32
3-Anni Ann.ti	18,73	15,87	13,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



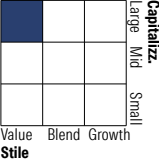
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,83  
-0,06  
2,23  
0,00

Style Box Azionaria

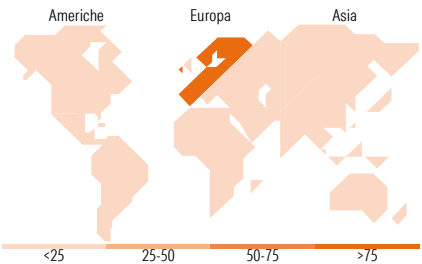


Mkt Cap %

Giant	56,05
Large	33,80
Medium	10,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.481,84
-----------------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,46</b>
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	4,27
Finanza	44,34
Immobiliare	1,54
<b>Sensibile</b>	<b>28,78</b>
Telecomunicazioni	5,97
Energia	7,60
Beni Industriali	13,45
Tecnologia	1,76
<b>Difensivo</b>	<b>16,76</b>
Beni Difensivi	2,51
Salute	4,85
Servizi di Pubblica Utilità	9,41

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>99,55</b>
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	95,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,00

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)