

Indosuez Funds Euro Value M Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

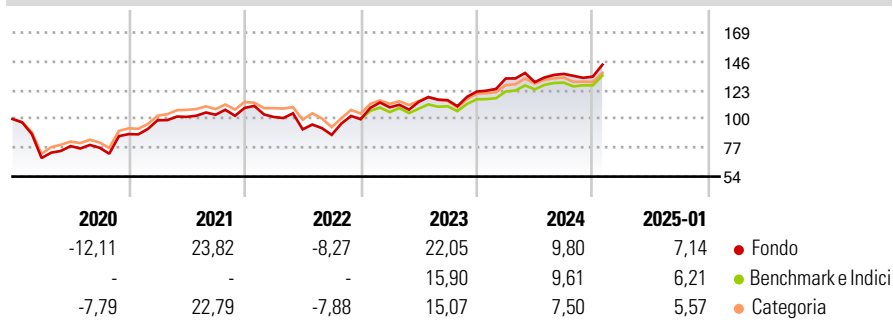
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,52	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,16	9,47	6,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,19	16,66	13,65	2024	8,61	-2,20	5,07	-1,61
3-Anni Ann.ti	8,34	8,93	6,82	2023	9,49	3,98	1,18	5,95
5-Anni Ann.ti	7,81	7,86	7,24	2022	-6,64	-9,72	-4,79	14,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,61	2,75	1,66	5,26

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,44
Large	40,56
Medium	11,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.244,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	5,67
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	5,53
Sanofi SA	Farmaceutici	5,49
TotalEnergies SE	Energia	4,81
Intesa Sanpaolo	Banche	3,92
Banco Santander SA	Banche	3,66
AXA SA	Assicurazioni	3,60
Iberdrola SA	Energia	3,49
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	3,27
Enel SpA	Energia	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,43
Materie Prime	5,09
Beni di Consumo Ciclici	5,15
Finanza	34,77
Immobiliare	2,42
Sensibile	36,11
Telecomunicazioni	8,35
Energia	7,88
Beni Industriali	18,28
Tecnologia	1,60
Difensivo	16,46
Beni Difensivi	1,63
Salute	6,79
Servizi di Pubblica Utilità	8,05

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	96,69
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	3,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2014	ISIN	LU1073902519		
NAV (03/02/2025)	EUR 151,25				
Patrimonio Netto (Mln)	16,91 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.