

Indosuez Funds Euro Value MX Distribution

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

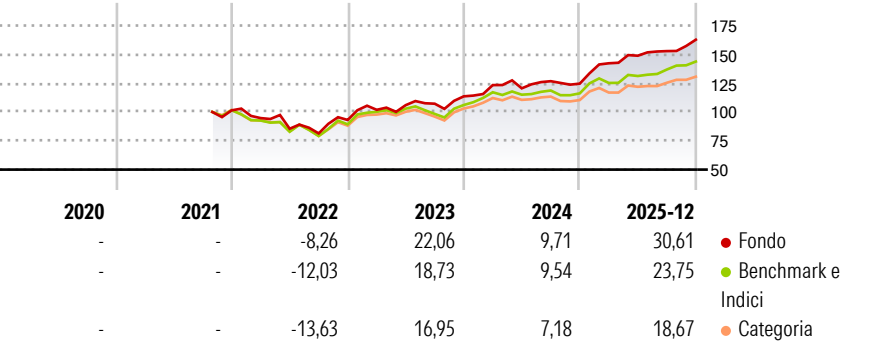
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,60	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	69,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

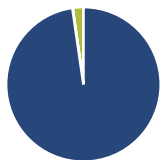
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,68	6,66	5,53
6-Mesi	9,36	10,78	8,39
1-Anno	29,74	25,21	21,32
3-Anni Ann.ti	18,70	15,87	13,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	14,20	4,59	2,70	6,48
2024	8,61	-2,28	5,15	-1,70
2023	9,49	3,99	1,18	5,95
2022	-6,62	-9,73	-4,79	14,30

Portafoglio 30/11/2025



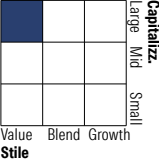
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

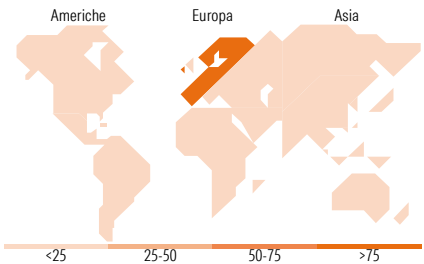


Mkt Cap %

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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,55
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
Asia	0,45
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)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(08/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/01/2026)	EUR 145,98	ISIN	LU1073902600		
Patrimonio Netto (Mln)	21,86 EUR				

(30/11/2025)