

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

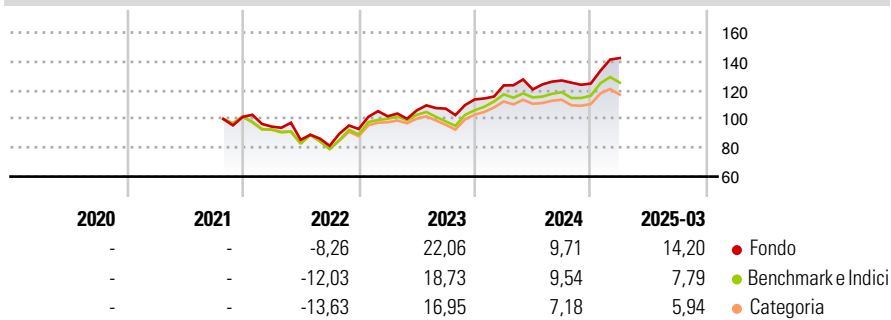
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,16	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,09
3Y R-Squared	81,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,31	-0,38	-0,75	2025	14,20	-	-	-
6-Mesi	6,76	2,60	0,99	2024	8,61	-2,28	5,15	-1,70
1-Anno	13,89	5,69	3,76	2023	9,49	3,99	1,18	5,95
3-Anni Ann.ti	13,24	9,42	7,21	2022	-6,62	-9,73	-4,79	14,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,42
Large	36,26
Medium	12,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.189,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	5,88
Allianz SE	Assicurazioni	5,52
Sanofi SA	Farmaceutici	5,44
TotalEnergies SE	Energia	4,64
Banco Santander SA	Banche	4,36
Intesa Sanpaolo	Banche	4,27
UniCredit SpA	Banche	3,74
AXA SA	Assicurazioni	3,49
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	3,45
Siemens AG	Tecnologia	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	49,94
Materie Prime	5,68
Beni di Consumo Ciclici	4,92
Finanza	36,95
Immobiliare	2,39
Sensibile	34,54
Telecomunicazioni	8,28
Energia	7,43
Beni Industriali	17,46
Tecnologia	1,37
Difensivo	15,52
Beni Difensivi	1,56
Salute	6,74
Servizi di Pubblica Utilità	7,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,31
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	95,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2014	ISIN	LU1073902600		
NAV (16/04/2025)	EUR 126,49				
Patrimonio Netto (Mln)	18,41 EUR				

(28/02/2025)