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.

Rendimenti						
						169
					·	146
						123
	~~	~~~				100
						77
						- 54
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	=	-8,26	22,06	9,71	22,77	Fondo
=	-	-12,03	18,73	9,54	20,73	 Benchmark e
						Indici
-	=	-13,63	16,95	7,18	16,55	Categoria

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	3,34	3Y Sharpe Ratio	1,30	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,03	
3Y R-Squared	73,37	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	8,99	3,79	Trimestrali %	Ψ.	Q.	Q.J	Q-F
6-Mesi	7,17	9,77	9,46	2025	14,20	4,59	2,70	-
1-Anno	22,15	21,49	17,41	2024	8,61	-2,28	5,15	-1,70
3-Anni Ann.ti	19,45	18,45	14,75	2023	9,49	3,99	1,18	5,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,62	-9,73	-4,79	14,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/20	025							

Fondo

57,84 32,07

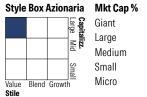
10,09

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE		5,64
Intesa Sanpaolo	ugga 🚅	5,05
Banco Santander SA		4,57
TotalEnergies SE		4,16
Sanofi SA	•	3,75
BNP Paribas Act. Cat.A		3,64
AXA SA	P	3,61
Deutsche Telekom AG		3,39
Iberdrola SA		3,32
ING Groep NV	₽	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	54,02
🚣 Materie Prime	5,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,77
🚅 Finanza	43,19
	1,71
₩ Sensibile	30,17
Telecomunicazioni	7,14
∆ Energia	7,14
Beni Industriali	14,01
Tecnologia	1,88
→ Difensivo	15,81
🔚 Beni Difensivi	2,42
Salute	4,93
Servizi di Pubblica Utilità	8,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,25
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	96,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (MIn)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(31/10/2025)		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		

LU1073902600

(30/09/2025)

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

© 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

EUR 135,99

20,52 EUR

ISIN

