

Indosuez Funds Euro Value MX Distribution

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

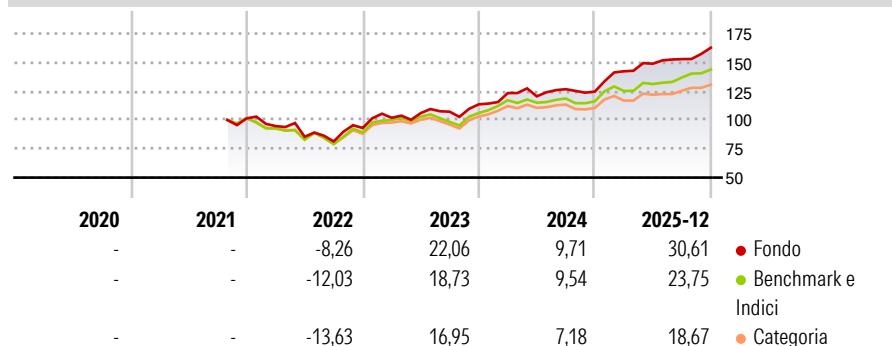
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Value NR EUR

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



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	-

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

Rend. Cumulati %

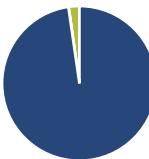
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,68	6,66	5,53
6-Mesi	9,36	10,78	8,39
1-Anno	29,74	25,21	21,32
3-Anni Ann.ti	18,70	15,87	13,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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 %	Netta
• Azioni	97,83
• Obbligazioni	-0,06
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzata		
	Large	Mid	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Americhe



<25

Europa



25-50

Asia



50-75

>75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)					