

# Indosuez Funds Navigator W Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

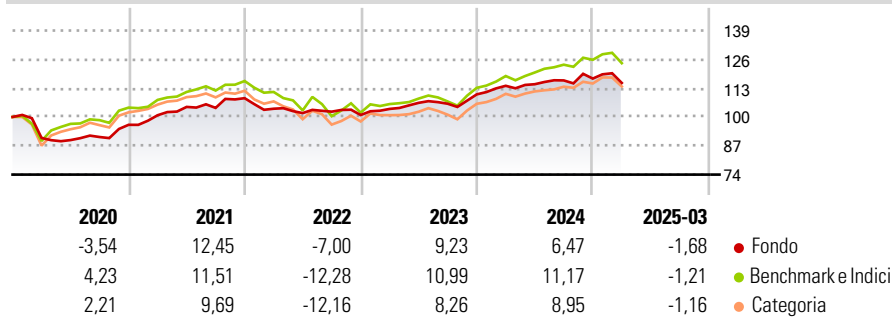
The objective of this sub-fund consists of seeking a long-term return and/or capital gain through flexible exposure of the asset to the main financial markets for equities and interest rates. The sub-fund will seek to generate absolute performance in all market conditions, up or down, based on research by the manager to detect major trends in the equity and interest rate markets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	58,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,39	-5,74	-8,10	2025	-1,68	-	-	-
6-Mesi	-4,69	-4,15	-6,60	2024	3,52	0,62	1,49	0,71
1-Anno	-0,87	3,22	0,96	2023	2,74	2,64	-0,38	3,98
3-Anni Ann.ti	1,88	2,81	-0,40	2022	-4,38	-1,90	0,64	-1,48
5-Anni Ann.ti	4,46	5,25	1,20	2021	4,48	3,73	-0,43	4,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

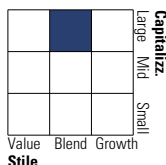
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025

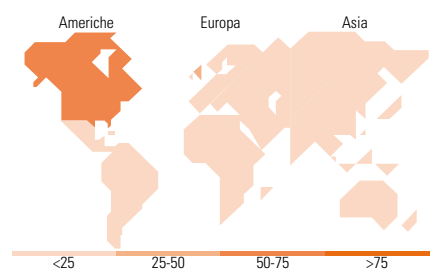
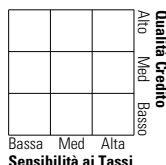


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	6,20
United States Treasury Notes...	-	5,69
United States Treasury Notes...	-	5,62
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,27
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,78
United States Treasury Notes...	-	4,76
United States Treasury Notes...	-	4,76
United States Treasury Notes...	-	4,76
United States Treasury Notes...	-	4,74
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,44
Sensibile	47,85
Difensivo	21,71

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,45
Societario	3,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,52
Derivati	-0,28

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>59,93</b>
Stati Uniti	57,35
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>39,97</b>
Regno Unito	28,15
Europa Occidentale - Euro	11,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,02
Asia - Emergente	0,08

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	15,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2016	ISIN	LU1659117094		
NAV (16/04/2025)	EUR 11.878,16				
Patrimonio Netto (Mln)	101,44 EUR				

(28/02/2025)