

Indosuez Funds FII Flexible Euro G

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

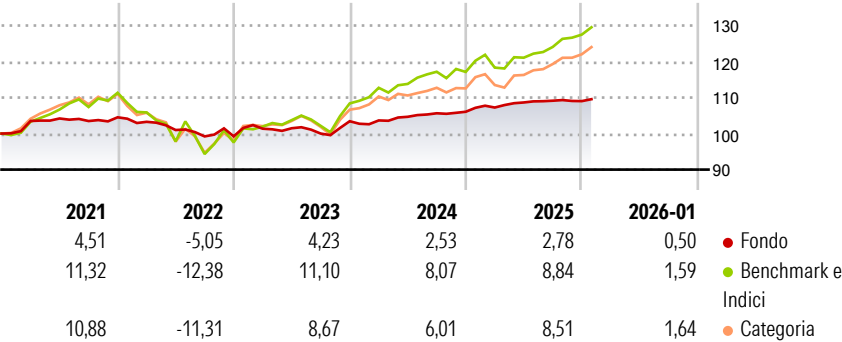
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek absolute performance over a time frame of 5 years by managing a managed allocation portfolio flexibly. The portfolio may also be composed mainly of shares (including ADRs and/or GDRs*) or other securities giving access to the capital of companies than fixed or variable-income debt securities. The sub-fund may significantly change its exposure to the different markets in which it can invest according to the market opportunities and conditions.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,12 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 0,32 | 3Y Std Dev | 2,30 |
| 3Y R-Squared | 53,93 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,51 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,92 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

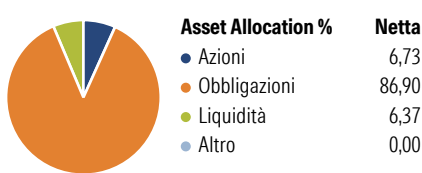
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,50 | 3,12 | 3,12 |
| 6-Mesi | 0,65 | 6,95 | 6,17 |
| 1-Anno | 2,24 | 8,00 | 5,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,46 | 8,69 | 7,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,41 | 5,14 | 3,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,11 | 1,31 | 0,45 | -0,11 |
| 2024 | 0,20 | 0,98 | 0,93 | 0,40 |
| 2023 | 2,14 | 0,11 | -1,45 | 3,43 |
| 2022 | -1,19 | -2,21 | -1,76 | 0,02 |

Portafoglio 31/12/2025

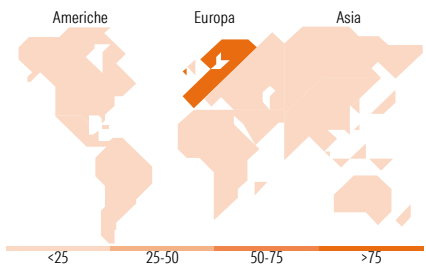


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 0% | — | 5,31 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928% | — | 4,37 |
| Italy (Republic Of) 3.25% | — | 4,36 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 4,33 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,29 |
| Standard Chartered PLC 0.8% | — | 4,07 |
| Axa SA 3.75% | — | 3,36 |
| Assicurazioni Generali... | — | 3,33 |
| UniCredit S.p.A. 3.3% | — | 3,27 |
| Belfius Bank SA/NV 3.375% | — | 3,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 32 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 53,53 |
| Sensibile | 22,03 |
| Difensivo | 24,45 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 32,53 |
| Societario | 62,96 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,52 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 32,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 67,68 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 46,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (11/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/12/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 1.084,39 | ISIN | LU2019210660 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 46,31 EUR | | | | |

(31/12/2025)