

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

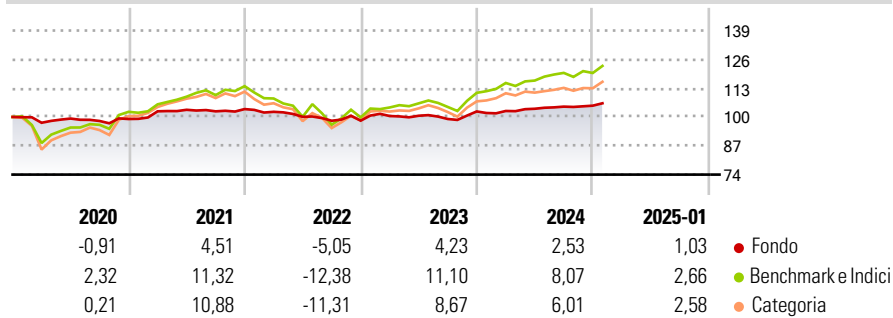
The objective of the sub-fund is to seek absolute performance over a time frame of 5 years by managing a managed allocation portfolio flexibly. The portfolio may also be composed mainly of shares (including ADRs and/or GDRs*) or other securities giving access to the capital of companies than fixed or 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	60,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,90	5,78	4,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,45	10,14	8,84	2024	0,20	0,98	0,93	0,40
3-Anni Ann.ti	1,01	3,92	2,72	2023	2,14	0,11	-1,45	3,43
5-Anni Ann.ti	1,21	3,98	3,28	2022	-1,19	-2,21	-1,76	0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,50	0,66	-0,68	1,00

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

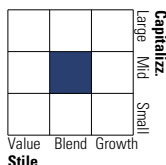
Portafoglio 31/12/2024



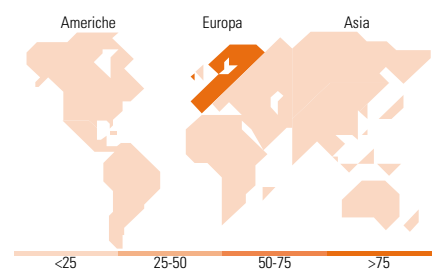
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,08
Obbligazioni	81,32
Liquidità	10,60
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	8,52
Italy (Republic Of)	—	8,24
Italy (Republic Of)	—	8,22
Italy (Republic Of)	—	6,21
France (Republic Of)	—	5,22
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	4,27
Italy (Republic Of)	—	4,19
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	3,18
Italy (Republic Of)	—	3,10
Italy (Republic Of)	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	72,90
Sensibile	17,17
Difensivo	9,93

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	65,97
Societario	25,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,19
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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	51,99
Europa Occidentale - Non Euro	48,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	47,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2019210660		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.059,65				
Patrimonio Netto (Mln)	47,55 EUR				

(31/12/2024)