

Indosuez Funds Naos GX EUR Inc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

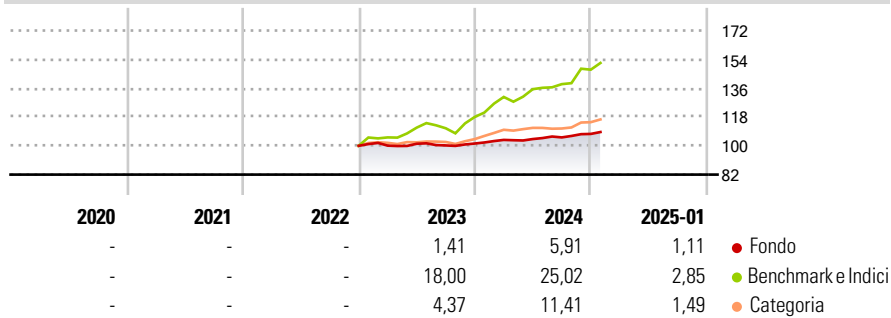
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to achieve an absolute, regular performance with low correlation to traditional asset classes. The sub-fund's management is based on a long/short equity strategy, managed on an active and discretionary basis according to the expectations of the investment manager. The investment universe of the sub-fund is global, with a bias towards Europe.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,12 | 9,06 | 5,60 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,44 | 16,12 | 6,19 | 2024 | 2,23 | 0,52 | 0,98 | 2,07 |
| 1-Anno | 6,11 | 23,21 | 11,13 | 2023 | 0,08 | 1,19 | -1,04 | 1,19 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,53 |
| Obbligazioni | 0,64 |
| Liquidità | 98,80 |
| Altro | 0,03 |

Style Box

Azionaria

| Style | Capitalizz. |
|--------|-------------|
| Value | Large |
| Blend | Mid |
| Growth | Small |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

11.641,3

0

Mkt Cap %

Fondo

Giant

0,00

Large

0,00

Medium

100,00

Small

0,00

Micro

0,00

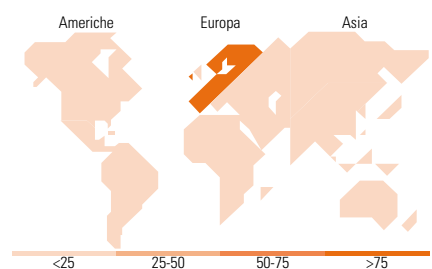
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

11.641,3

0



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) | - | 11,69 |
| Groupama Entreprises IC | - | 9,33 |
| Sodexo | 🔧 | 0,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | 0,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,00 |
| Finanza | 0,00 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 100,00 |
| Telecomunicazioni | 0,00 |
| Energia | 0,00 |
| Beni Industriali | 100,00 |
| Tecnologia | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | 0,00 |
| Salute | 0,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| 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 | 100,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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 Wealth (Asset Management) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,63 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/12/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,48% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2022 | ISIN | LU2411736239 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 1.064,57 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 186,82 EUR | | | | |

(31/12/2024)