

Indosuez Funds Naos M EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

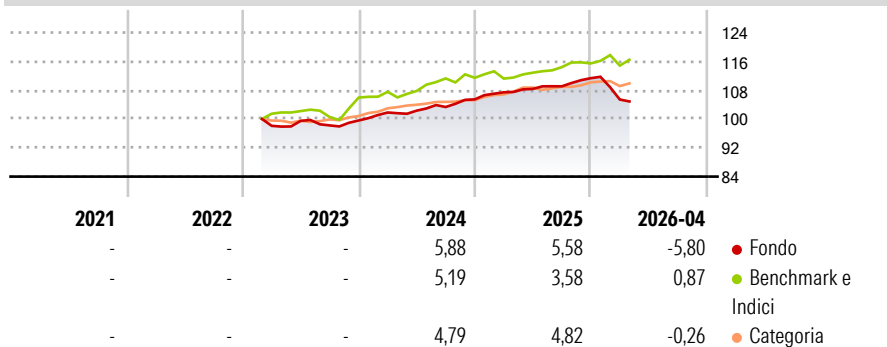
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to 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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	12,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,44	-0,75	0,52
6-Mesi	-5,31	1,28	1,72
1-Anno	-3,70	3,57	3,85
3-Anni Ann.ti	2,01	4,63	6,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,32	-	-	-
2025	1,86	0,88	0,67	2,07
2024	2,22	0,52	0,98	2,05
2023	-	1,39	-1,25	1,39
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	0,44
Liquidità	99,56
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	-	16,59
France (Republic Of) 0%	-	14,70
Groupama Entreprises IC	-	9,09
KBC Bank N.V. 0%	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,60
Societario	0,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	68,22
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	3,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(15/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 105,34	ISIN	LU2411736312		
Patrimonio Netto (Mln)	209,97 EUR				

(31/03/2026)