

Indosuez Funds Naos P EUR Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

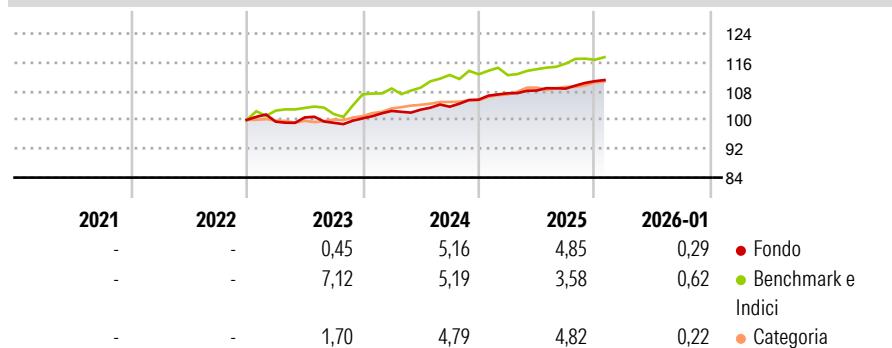
Benchmark Dichiarato
N/A

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	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	4,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,31	0,59	2,55
6-Mesi	2,22	2,44	4,71
1-Anno	4,14	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	3,27	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
1,31	2,55
2,22	4,71
4,14	6,12
3,27	7,08
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

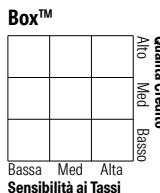
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
1,68	0,71	0,49	1,90
2,05	0,34	0,80	1,88
-0,47	1,17	-1,47	1,25
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,15
• Liquidità	99,85
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

BB

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	15,57
Germany (Federal Republic...	-	14,12
Groupama Entreprises IC	-	8,81
Autoliv Inc SEDR	Automotive	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	29,69
	Societario	0,25
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	70,06
	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	0,00
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	0,00
	Regno Unito	0,00
	Europa Occidentale - Euro	0,00
	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	6,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 110,78	ISIN	LU2411736585		
Patrimonio Netto (Mln)	204,61 EUR				
(31/12/2025)					