Indosuez Funds Euro Value G Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

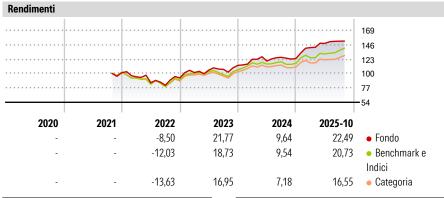
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Value NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the requirements of French investors, this Sub-Fund is eligible as a "share savings plan" in France.



Misure ai Kischia)		
3Y Alpha	3,19	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	73,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develo	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	7,02	9,77	7,70	2025	14,12	4,71	2,44	-
1-Anno	21,84	21,49	17,14	2024	8,63	-2,26	4,90	-1,55
3-Anni Ann.ti	19,23	18,45	15,17	2023	9,42	3,91	1,11	5,92
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-6,68	-9,79	-4,85	14,22
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







54.559,7

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE		5,64
Intesa Sanpaolo	₽	5,05
Banco Santander SA	ugga 🚅	4,57
TotalEnergies SE	•	4,16
Sanofi SA		3,75
BNP Paribas Act. Cat.A		3,64
AXA SA	₽	3,61
Deutsche Telekom AG		3,39
Iberdrola SA		3,32
ING Groep NV	#	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
№ Ciclico	54,02	
📤 Materie Prime	5,34	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,77	
🚅 Finanza	43,19	
<u></u> Immobiliare	1,71	
₩ Sensibile	30,17	
Telecomunicazioni	7,14	
∆ Energia	7,14	
🜣 Beni Industriali	14,01	
Tecnologia	1,88	
→ Difensivo	15,81	
🔚 Beni Difensivi	2,42	
Salute	4,93	
Servizi di Pubblica Utilità	8,45	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,25
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	96,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (MIn)	2,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	EUR 1.959,47	ISIN	LU1073902352		
Patrimonio Netto (MIn)	20,52 EUR				
(30/09/2025)					