

# Indosuez Funds Euro Value P 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

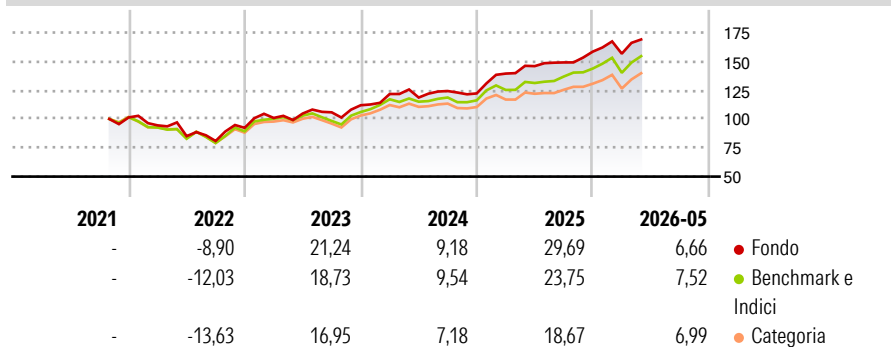
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,36	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	74,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

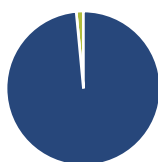
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,97	11,04	10,12
6-Mesi	11,55	13,74	11,97
1-Anno	18,70	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	18,68	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	-	-	-
2025	14,08	4,65	2,20	6,29
2024	8,73	-2,52	4,74	-1,66
2023	9,30	3,79	1,00	5,81
2022	-6,79	-9,89	-4,94	14,10

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,50  
0,00  
1,50  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,79
Large	30,60
Medium	10,61
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.215,18



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	5,90
TotalEnergies SE	🔥	5,15
Allianz SE	🏦	5,13
Iberdrola SA	🔥	3,91
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,59
Intesa Sanpaolo	🏦	3,43
Enel SpA	🔥	3,15
Sanofi SA	🏠	2,98
ING Groep NV	🏦	2,87
AXA SA	🏦	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,59</b>
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	2,51
Finanza	43,17
Immobiliare	1,00
<b>Sensibile</b>	<b>31,44</b>
Telecomunicazioni	5,44
Energia	9,99
Beni Industriali	13,90
Tecnologia	2,11
<b>Difensivo</b>	<b>17,97</b>
Beni Difensivi	2,84
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	10,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,36</b>
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	96,02
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	11,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(16/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/06/2026)	EUR 212,01	ISIN	LU1073902782		
Patrimonio Netto (Mln)	20,27 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.