

Indosuez Funds Euro Value P Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Value NR EUR

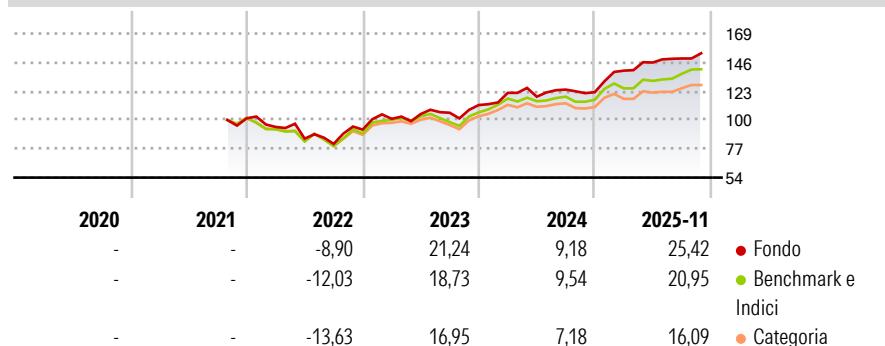
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	70,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,26	5,72	4,57			
	8,73	11,28	7,14			
	28,20	23,66	17,77			
	19,84	16,89	14,16			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
14,08	8,73	9,30	-6,79	-	-	-
4,65	-2,52	3,79	-9,89	-	-	-
2,20	4,74	1,00	-4,94	-	-	-
-1,66	5,81	14,10	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,18	0,00	0,82	0,00
-------	------	------	------



Mkt Cap %

Giant	55,59
Large	34,79
Medium	9,61
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	55,59
Europa	34,79
Asia	9,61
Total	1



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	assicurazioni	5,46
Intesa Sanpaolo	banche	5,07
Banco Santander SA	banche	4,64
TotalEnergies SE	energia	4,22
Sanofi SA	farmaceutici	4,08
Iberdrola SA	energia	3,64
AXA SA	assicurazioni	3,37
Deutsche Telekom AG	telecomunicazioni	3,21
Enel SpA	energia	3,16
ING Groep NV	banche	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,45
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	4,47
Finanza	42,89
Immobiliare	1,62
Sensibile	28,79
Telecomunicazioni	6,15
Energia	7,14
Beni Industriali	13,75
Tecnologia	1,74
Difensivo	16,76
Beni Difensivi	2,49
Salute	5,18
Servizi di Pubblica Utilità	9,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,13
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	95,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	12,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(18/12/2025)		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 (18/12/2025)	EUR 191,67	ISIN	LU1073902782		
Patrimonio Netto (Mln)	20,43 EUR				

(31/10/2025)

© 2025 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR