

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

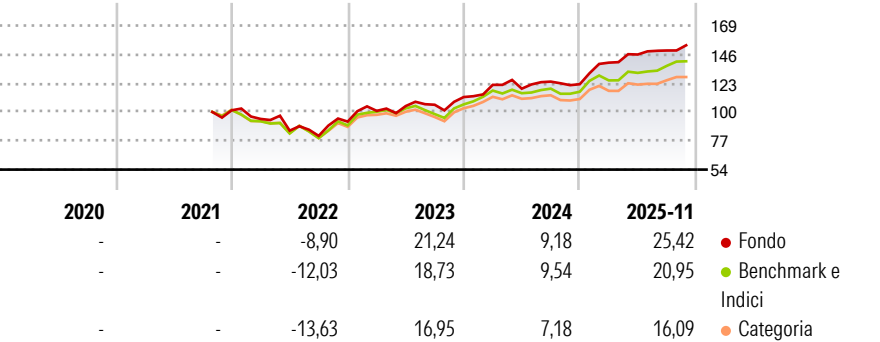
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,72	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

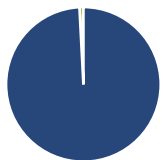
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,26	5,72	4,57
6-Mesi	8,73	11,28	7,14
1-Anno	28,20	23,66	17,77
3-Anni Ann.ti	19,84	16,89	14,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	14,08	4,65	2,20	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

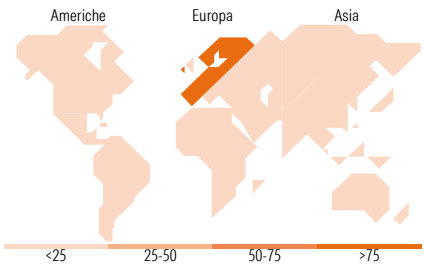


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.430,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	🏠	5,46
Intesa Sanpaolo	🏠	5,07
Banco Santander SA	🏠	4,64
TotalEnergies SE	💧	4,22
Sanofi SA	🏠	4,08
Iberdrola SA	💡	3,64
AXA SA	🏠	3,37
Deutsche Telekom AG	📶	3,21
Enel SpA	💡	3,16
ING Groep NV	🏠	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero 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 - Emergente	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)