Indosuez Funds Balanced EUR P Capitalisation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

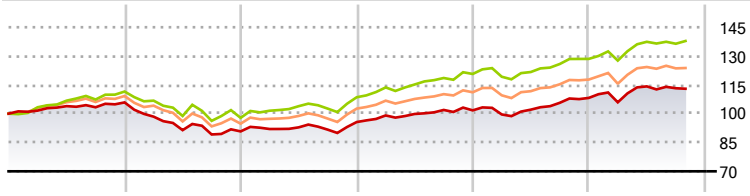
Benchmark Dichiarato
6% Others, 20% ESTR CAPITALISE, 14% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 8% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 18% MSCI Europe NR EUR, 14% ICE BofA Euro Government TR EUR, 14% MSCI USA NR USD, 6% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek a yield and/or capital gain over a time frame of 5 years by managing a portfolio composed mainly of fixed or variable-income debt securities, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning the quality of the issuer, and up to a maximum of 60% of the assets in shares in companies, with no restrictions on size, sector or country. The minimum average rating for debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	5,85	-14,25	5,38	6,36	6,36	4,41	Fondo
	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	-0,27	-1,75
6-Mesi	0,29	3,19	1,00
1-Anno	5,71	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	7,10	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	1,24	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	1,92	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,12	7,83	-0,84	-
2025	-2,09	2,49	3,50	2,41
2024	3,59	0,79	2,10	-0,21
2023	1,37	0,95	-1,29	4,32
2022	-7,00	-7,12	-2,46	1,78

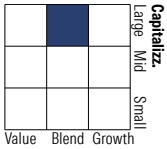
Portafoglio 30/09/2026



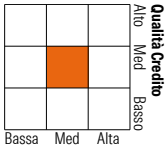
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,43
Obbligazioni	45,48
Liquidità	9,88
Altro	2,21

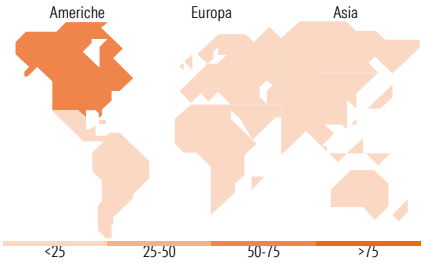
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	16,56
Amundi EUR Corporate Bond...	—	13,01
Amundi Euro Govt Tltd Grn Bd...	—	8,93
Indosuez Funds Euro Bonds F	—	8,06
Amundi MSCI World ESG Sel...	—	5,73
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	—	5,11
BNPP E MSCI Europe Min TE...	—	4,99
Eleva European Selection I...	—	4,67
Fidelity European Hi Yld...	—	4,45
Jupiter Merian Glb Eq Abs Rt...	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,33
Sensibile	50,32
Difensivo	17,34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,75
Societario	53,64
Cartolarizzazioni	4,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,30
Derivati	0,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,29**
Stati Uniti	53,69
Canada	2,39
America Latina e Centrale	3,21
Europa	**26,01**
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	14,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,57
Medio Oriente	0,44
Asia	**14,70**
Giappone	2,04
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	6,84
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2022
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	20,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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

Indosuez Funds Balanced EUR P Capitalisation

NAV (09/11/2026)	EUR 1.402,92	ISIN	LU1073917202
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	22,78 EUR		

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 prodotto; (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