

# Indosuez Funds Euro Value GX Distribution

**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

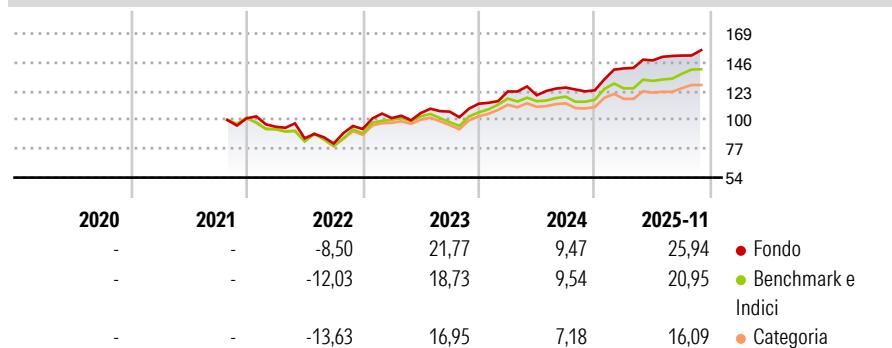
**Morningstar Rating™**

★★★★★

## 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 | 1,21  |
|-------------------|----------|-----------------|-------|
| 3Y Beta           | 0,87     | 3Y Std Dev      | 11,74 |
| 3Y R-Squared      | 70,78    | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,44     | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 6,52     | 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 |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
|  | 6,39   | 5,33   | 4,57   |               |               |                |
|  | 9,18   | 9,65   | 7,14   |               |               |                |
|  | 28,83  | 21,50  | 17,77  |               |               |                |
|  | 20,31  | 16,85  | 14,16  |               |               |                |
|  | -      | -      | -      |               |               |                |
|  | -      | -      | -      |               |               |                |

|  | Fondo | Bmk | Cat |
|--|-------|-----|-----|
|  | 55,59 |     |     |
|  | 34,79 |     |     |
|  | 9,61  |     |     |
|  | 0,00  |     |     |
|  | 0,00  |     |     |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 14,15 | 4,54  | 2,60  | -     |
| 2024 | 8,64  | -2,42 | 5,08  | -1,73 |
| 2023 | 9,42  | 3,92  | 1,11  | 5,92  |
| 2022 | -6,68 | -9,79 | -4,85 | 14,22 |
| 2021 | -     | -     | -     | -     |

## Portafoglio 31/10/2025

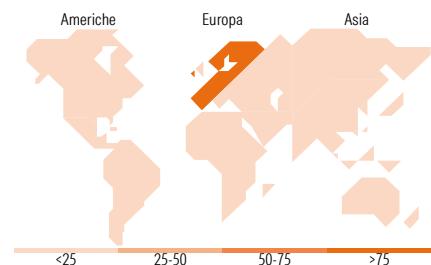


|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 99,18              |       |
| • Obbligazioni | 0,00               |       |
| • Liquidità    | 0,82               |       |
| • Altro        | 0,00               |       |



|  | Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|--|---------------------|-----------|-------|
|  | Large               | Giant     | 55,59 |
|  | Mid                 | Large     | 34,79 |
|  | Small               | Medium    | 9,61  |
|  |                     | Small     | 0,00  |
|  |                     | Micro     | 0,00  |

|                 | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------|-----------------------------------|-------|
| 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   |   |
| 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 - Emergente              | 0,00  |

## Anagrafica

|                        |                            |                         |              |                              |         |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | -                          | (17/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                          |                         |              | T.E.R.                       |         |
| Data di Partenza       | 17/12/2014                 | 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                 | Inc          |                              |         |
| NAV (18/12/2025)       | EUR 1.581,13               | ISIN                    | LU1073902436 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,43 EUR                  |                         |              |                              |         |
| (31/10/2025)           |                            |                         |              |                              |         |