

Indosuez Funds Euro Value GX Distribution

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

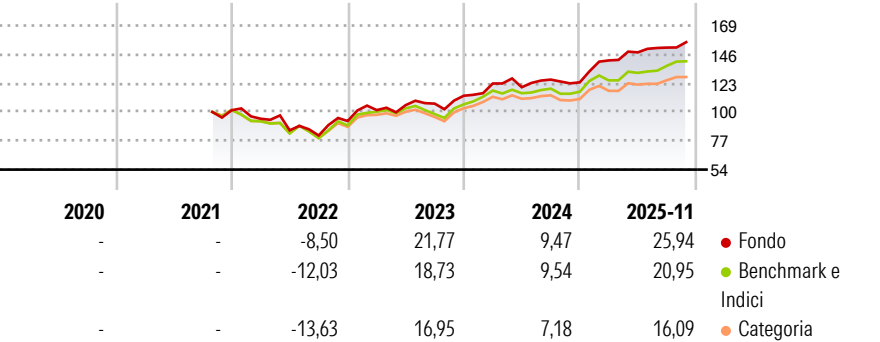
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,07	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)

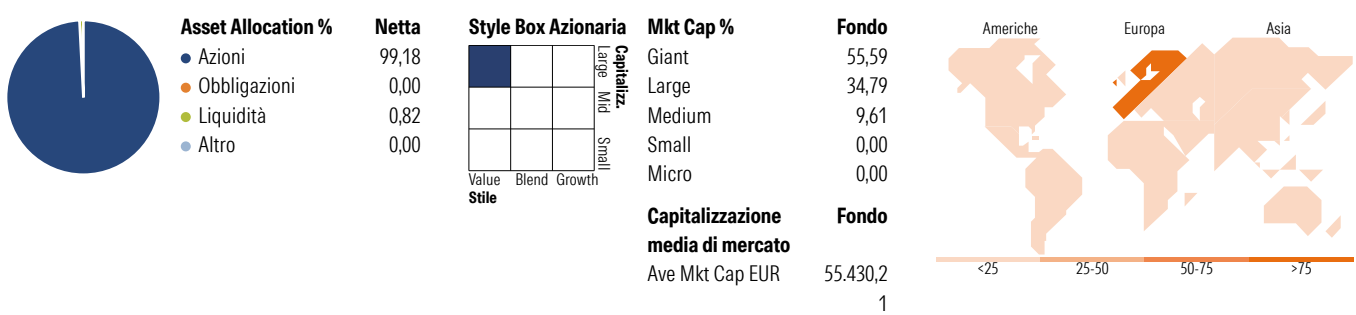
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,39	5,33	4,57	2025	14,15	4,54	2,60	-
6-Mesi	9,18	9,65	7,14	2024	8,64	-2,42	5,08	-1,73
1-Anno	28,83	21,50	17,77	2023	9,42	3,92	1,11	5,92
3-Anni Ann.ti	20,31	16,85	14,16	2022	-6,68	-9,79	-4,85	14,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali	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
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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(17/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	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)