

Indosuez Funds Balanced EUR PX Distribution

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

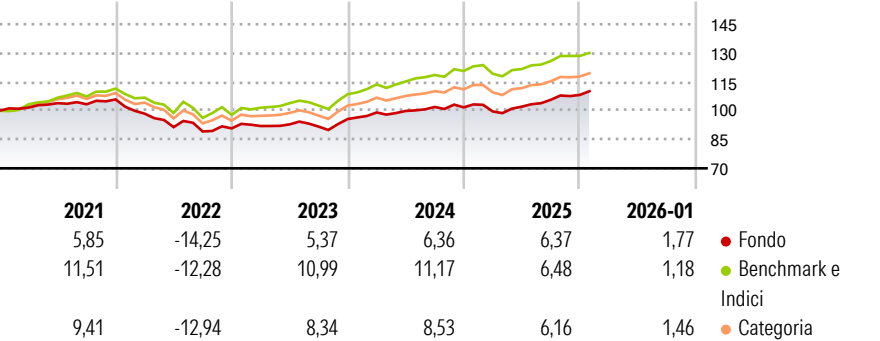
The objective of the sub-fund is to seek a yield and/or capital gain over a time frame of 5 years by managing a portfolio composed mainly of fixed or variable-income debt securities, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning the quality of the issuer, and up 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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	89,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



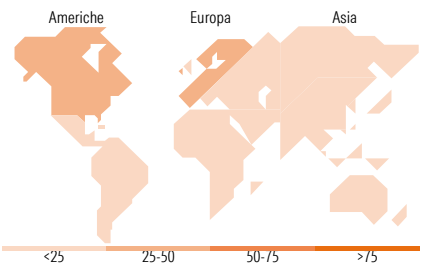
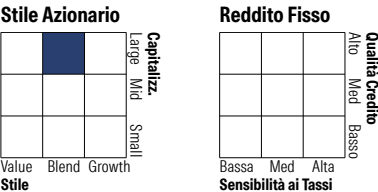
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,73	6,15	6,43	2025	-2,09	2,49	3,50	2,41
1-Anno	6,59	5,61	5,66	2024	3,59	0,79	2,10	-0,21
3-Anni Ann.ti	5,56	8,77	7,38	2023	1,37	0,95	-1,29	4,32
5-Anni Ann.ti	1,38	5,09	3,39	2022	-7,00	-7,12	-2,46	1,78
10-Anni Ann.ti	2,46	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	13,25
Amundi EUR Corporate Bond...	—	10,51
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	10,47
Indosuez Funds Euro Bonds F	—	9,52
Eleva European Selection I...	—	8,88
Amundi MSCI Europe ESG Sel...	—	5,84
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	—	5,05
Amundi MSCI World ESG Sel...	—	4,41
Candriam Bds Euro High Yld V...	—	4,02
Amundi ABS Responsible IC	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,66
Sensibile		43,78
Difensivo		20,56

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		29,31
Societario		51,45
Cartolarizzazioni		5,29
Enti Locali		0,01
Liquidità ed equivalenti		13,45
Derivati		0,49

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		48,04
Stati Uniti		43,48
Canada		0,75
America Latina e Centrale		3,80
Europa		36,98
Regno Unito		8,00
Europa Occidentale - Euro		18,80
Europa Occidentale - Non Euro		8,68
Europa dell'Est		0,36
Africa		0,62
Medio Oriente		0,52
Asia		14,98
Giappone		1,94
Australasia		0,95
Asia - Paesi Sviluppati		5,51
Asia - Emergente		6,58

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2022	Inc/Acc	Inc		

Indosuez Funds Balanced EUR PX Distribution

NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 1.214,09	ISIN	LU1073917384
Patrimonio Netto (Mln)	25,74 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			