

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

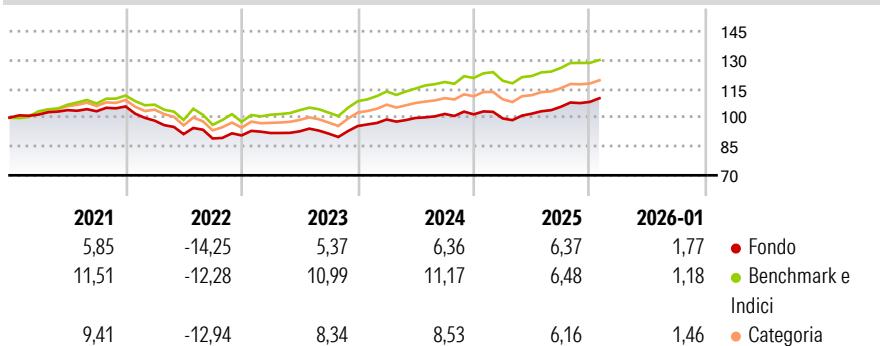
Morningstar Rating™

★★

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,59 | 2,09 | 2,88 |
| 6-Mesi | 6,73 | 6,15 | 6,43 |
| 1-Anno | 6,59 | 5,61 | 5,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,56 | 8,77 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,38 | 5,09 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,46 | 6,08 | 4,40 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



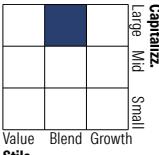
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 43,38 |
| • Obbligazioni | 46,42 |
| • Liquidità | 9,43 |
| • Altro | 0,78 |

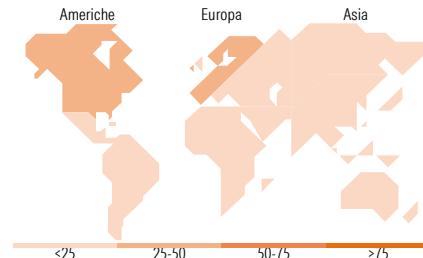
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi S&P 500 Screened ETF... | - | 13,25 |
| Amundi EUR Corporate Bond... | - | 10,51 |
| AMUNDIEuro GovTLTD 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Ciclico | 35,66 |
| ● Sensibile | 43,78 |
| ● Difensivo | 20,56 |
| | 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 - Emergenti | 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 (09/02/2026)

EUR 1.214,09

ISIN

LU1073917384

Patrimonio Netto (Mln)

25,74 EUR

(31/12/2025)