

Indosuez Funds Balanced EUR M 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

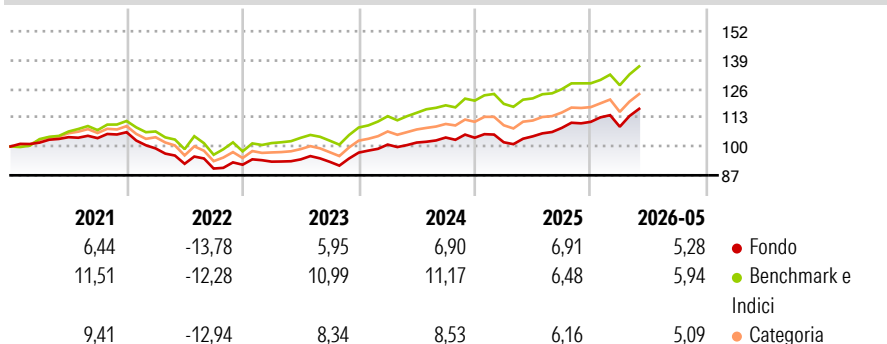
The objective of the sub-fund is to seek a yield and/or capital gain over a time frame of 5 years by managing a portfolio composed mainly of fixed or variable-income debt securities, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning the quality of the issuer, and up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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

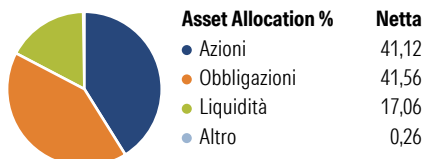
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,99	6,83	6,93	2026	-1,99	-	-	-
6-Mesi	6,02	6,54	5,82	2025	-1,97	2,63	3,64	2,54
1-Anno	12,83	13,18	12,03	2024	3,71	0,92	2,22	-0,09
3-Anni Ann.ti	7,78	9,98	8,66	2023	1,51	1,09	-1,15	4,45
5-Anni Ann.ti	2,49	5,16	3,42	2022	-6,88	-6,99	-2,33	1,92
10-Anni Ann.ti	-	6,00	4,16					

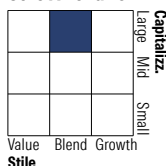
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

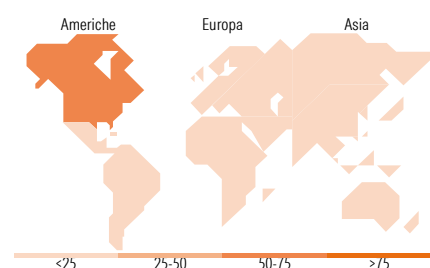
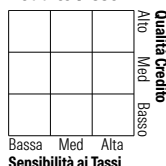


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 Screened ETF...	---	11,30
Indosuez Funds Euro Bonds F	---	8,98
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	---	8,53
Amundi EUR Corporate Bond...	---	7,97
Amundi ABS Responsible IC	---	6,98
Eleva European Selection I...	---	5,95
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	---	5,92
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	---	5,06
Amundi MSCI World ESG Sel...	---	4,53
Indosuez Funds America...	---	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,34
Sensibile	55,41
Difensivo	14,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,33
Societario	42,69
Cartolarizzazioni	11,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,09
Derivati	0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,36
Stati Uniti	50,11
Canada	2,23
America Latina e Centrale	4,01
Europa	27,69
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,43
Medio Oriente	0,69
Asia	15,95
Giappone	1,97
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	7,43
Asia - Emergente	5,77

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	23/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2022	Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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 produttrici; (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.

Indosuez Funds Balanced EUR M Capitalisation

NAV (25/06/2026)	EUR 122,96	ISIN	LU1073917038
Patrimonio Netto (Mln)	25,12 EUR		

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

