

Indosuez Funds Navigator P Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

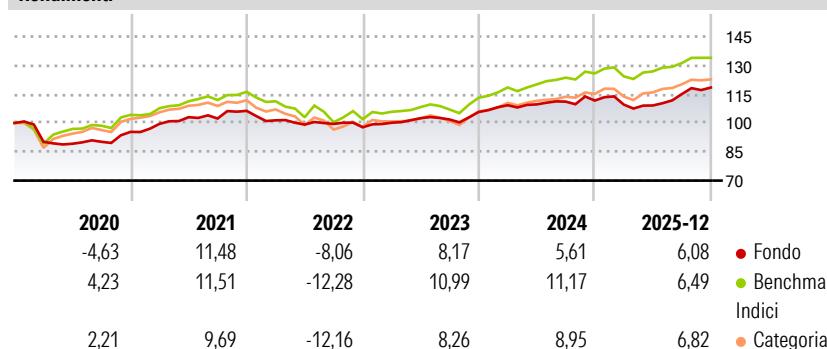
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this sub-fund consists of seeking a long-term return and/or capital gain through flexible exposure of the asset to the main financial markets for equities and interest rates. The sub-fund will seek to generate absolute performance in all market conditions, up or down, based on research by the manager to detect major trends in the equity and interest rate markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	76,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	1,19	2,73
6-Mesi	11,91	5,56	7,81
1-Anno	10,09	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	7,50	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	5,05	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	-0,42	5,45	2,96
2024	3,31	0,41	1,29	0,51
2023	2,44	2,35	-0,66	3,86
2022	-4,65	-2,18	0,34	-1,77

Portafoglio 30/11/2025

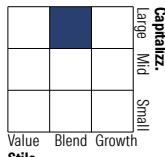


Asset Allocation %

• Azioni	3,76
• Obbligazioni	43,35
• Liquidità	41,00
• Altro	11,88

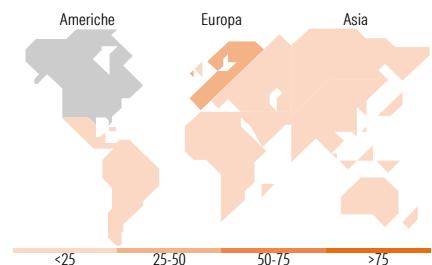
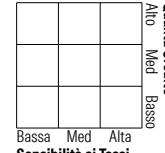
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Qualità Creditoria



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,65
United States Treasury Notes...	-	6,08
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,01
United States Treasury Notes...	-	5,55
United States Treasury Notes...	-	5,54
United States Treasury Notes...	-	5,54
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,05
Italy (Republic Of) 0%	-	5,03
United States Treasury Notes...	-	4,43
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,16
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	13,30
● Sensibile	51,49
● Difensivo	35,21
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	58,44
● Societario	2,65
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	40,11
● Derivati	-1,20

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	49,28
Stati Uniti	44,46
Canada	4,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,47
Regno Unito	0,85
Europa Occidentale - Euro	26,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
Asia	19,24
Giappone	7,46
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergenti	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	8,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 130,74	ISIN	LU1438193457		
Patrimonio Netto (Mln)	77,85 EUR				
(30/11/2025)					