

Indosuez Funds Navigator P Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

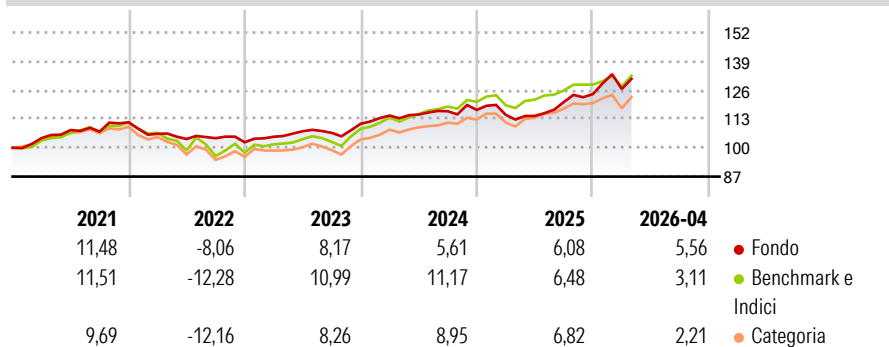
The objective of this sub-fund consists of seeking a long-term return and/or capital gain through flexible exposure of the asset to the main financial markets for equities and interest rates. The sub-fund will seek to generate absolute performance in all market conditions, up or down, based on research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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	78,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	2,42	3,07
6-Mesi	8,89	5,02	6,12
1-Anno	17,47	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	8,07	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	4,72	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,88	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

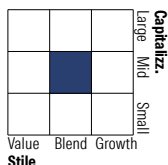
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

2,83
60,78
29,62
6,77

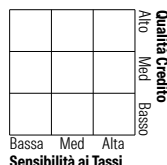
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

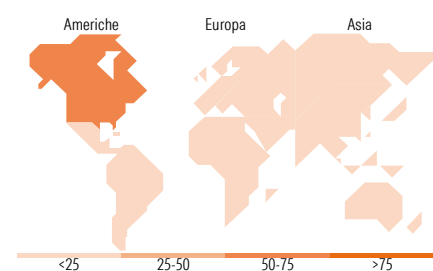


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,07
United States Treasury Bills...	-	4,93
United States Treasury Bills...	-	4,92
United States Treasury Bills...	-	4,92
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,59
Italy (Republic Of) 0%	-	4,02
United States Treasury Bills...	-	4,00
United States Treasury Bills...	-	3,99
United States Treasury Bills...	-	3,97
United States Treasury Bills...	-	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,50
Sensibile	48,44
Difensivo	32,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,90
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,67
Derivati	-0,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,00
Stati Uniti	59,89
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,94
Europa	23,82
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	19,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,63
Asia	14,18
Giappone	5,82
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	3,89

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	8,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(07/05/2026)	-	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 (07/05/2026)	EUR 134,42	ISIN	LU1438193457		
Patrimonio Netto (Mln)	85,24 EUR				

(31/03/2026)