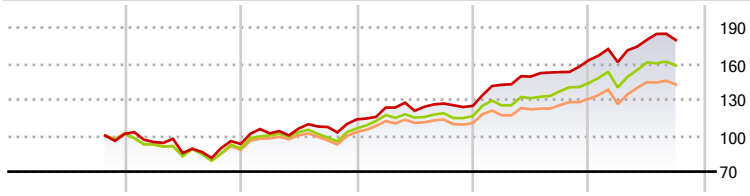
Indosuez Funds Euro Value M Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU Value NR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the requirements of French investors, this Sub-Fund is eligible as a "share savings plan" in France.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-8,27	22,05	9,80	30,59	10,29
Benchmark e Indici	-	-12,03	18,73	9,54	23,75	10,16
Categoria	-	-13,63	16,95	7,18	18,67	9,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,80	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	73,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

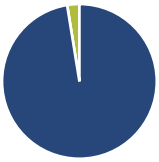
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	-2,68	-1,62
6-Mesi	5,93	4,69	5,74
1-Anno	16,01	11,19	10,47
3-Anni Ann.ti	20,89	17,86	16,30
5-Anni Ann.ti	12,36	9,29	7,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

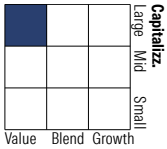
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	11,47	-0,08	-
2025	14,18	4,77	2,53	6,48
2024	8,61	-2,20	5,07	-1,61
2023	9,49	3,98	1,18	5,95
2022	-6,64	-9,72	-4,79	14,29

Portafoglio 30/09/2026



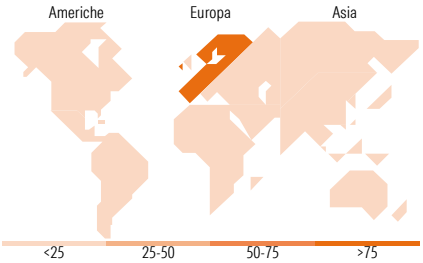
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,54
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,32
Large	33,87
Medium	11,82
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.879,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		5,49
Allianz SE		5,47
TotalEnergies SE		4,79
Iberdrola SA		3,80
Intesa Sanpaolo		3,79
UniCredit SpA		3,64
ING Groep NV		3,55
Banco Bilbao Vizcaya...		3,44
BNP Paribas Act. Cat.A		2,76
Enel SpA		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**54,91**
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	3,16
Finanza	47,53
Immobiliare	-
Sensibile	**26,72**
Telecomunicazioni	3,43
Energia	8,71
Beni Industriali	12,32
Tecnologia	2,26
Difensivo	**18,36**
Beni Difensivi	3,86
Salute	3,85
Servizi di Pubblica Utilità	10,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,78**
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,77**
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	95,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,46**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/06/2014
NAV (29/10/2026)	EUR 204,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	20,85 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	1,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073902519
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR