Indosuez Funds Euro Value M Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

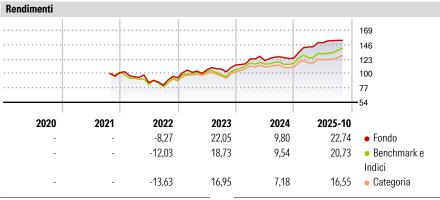
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Value NR EUR

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	73,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	IR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	7,17	9,77	7,70	2025	14,18	4,77	2,53	-
1-Anno	22,14	21,49	17,14	2024	8,61	-2,20	5,07	-1,61
3-Anni Ann.ti	19,47	18,45	15,17	2023	9,49	3,98	1,18	5,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,64	-9,72	-4,79	14,29
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-		-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	025							

Fondo

57,84 32,07

10,09

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	#	5,64
Intesa Sanpaolo	□	5,05
Banco Santander SA	•	4,57
TotalEnergies SE		4,16
Sanofi SA	•	3,75
BNP Paribas Act. Cat.A	P	3,64
AXA SA	=	3,61
Deutsche Telekom AG		3,39
Iberdrola SA		3,32
ING Groep NV	•	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	54,02
📤 Materie Prime	5,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,77
🚅 Finanza	43,19
	1,71
₩ Sensibile	30,17
Telecomunicazioni	7,14
∆ Energia	7,14
🜣 Beni Industriali	14,01
Tecnologia	1,88
→ Difensivo	15,81
🔚 Beni Difensivi	2,42
Salute	4,93
Servizi di Pubblica Utilità	8,45

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	99,25		
Regno Unito	1,66		
Europa Occidentale - Euro	96,10		
Europa Occidentale - Non Euro	1,50		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,75		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,75		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (MIn)	1,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	EUR 175,07	ISIN	LU1073902519		
Patrimonio Netto (MIn)	20,52 EUR				
(30/09/2025)					