

Indosuez Funds Euro Value MX Distribution

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

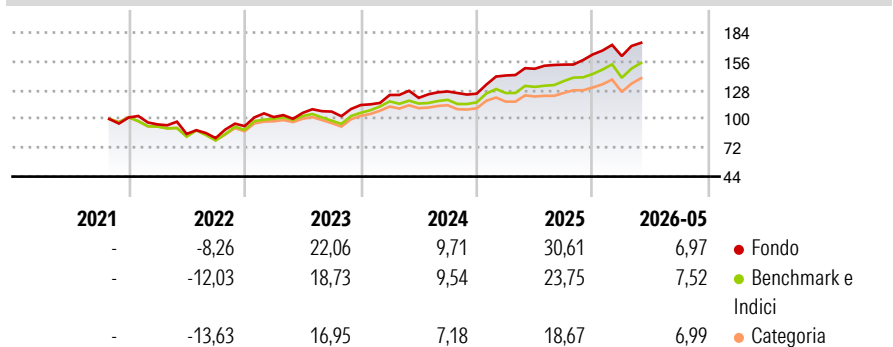
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio with at least 75% invested in shares of undervalued European companies (value stocks), with no restrictions on size or business sector. For the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,96	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	74,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

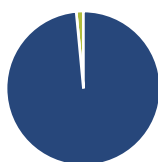
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,17	11,04	10,12
6-Mesi	11,94	13,74	11,97
1-Anno	19,81	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	19,41	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,97	-	-	-
2025	14,20	4,59	2,70	6,48
2024	8,61	-2,28	5,15	-1,70
2023	9,49	3,99	1,18	5,95
2022	-6,62	-9,73	-4,79	14,30

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,50
0,00
1,50
0,00

Style Box Azionaria

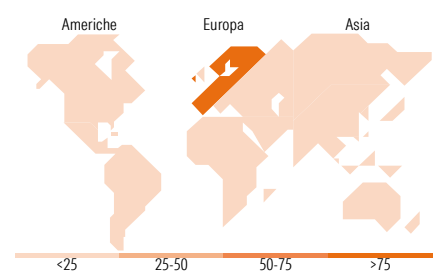


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,79
Large	30,60
Medium	10,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.215,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	5,90
TotalEnergies SE	🔥	5,15
Allianz SE	🏦	5,13
Iberdrola SA	🔥	3,91
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,59
Intesa Sanpaolo	🏦	3,43
Enel SpA	🔥	3,15
Sanofi SA	🏠	2,98
ING Groep NV	🏦	2,87
AXA SA	🏦	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,59
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	2,51
Finanza	43,17
Immobiliare	1,00
Sensibile	31,44
Telecomunicazioni	5,44
Energia	9,99
Beni Industriali	13,90
Tecnologia	2,11
Difensivo	17,97
Beni Difensivi	2,84
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	10,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,36
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	96,02
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(16/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/06/2026)	EUR 156,72	ISIN	LU1073902600		
Patrimonio Netto (Mln)	20,27 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.