## **Indosuez Funds Navigator W Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of this sub-fund consists of seeking a longterm 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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,50	<ul> <li>Categoria</li> </ul>	
4,23	1 7,1 1	12,20	10,77	11,17	0,45	Indici	
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>	
-3,54	12,45	-7,00	9,23	6,47	6,47	<ul><li>Fondo</li></ul>	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						<del>-</del> 70	
						85	
		wo	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			100	
				~~~		115	
				· ·····-	~····	130	
				.		145	
Rendimenti							

Misure di Rischi	0			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,66	3-Mesi	4,35	3,63	3,54	Trimestrali %
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,45	6-Mesi	7,53	6,08	6,44	2025
3Y R-Squared	74,56	3Y Risk	-Med	1-Anno	4,09	5,68	5,63	2024
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med	3-Anni Ann.ti	6,43	8,05	7,13	2023
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	5,33	5,42	4,52	2022
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove	10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202:	-	=	-	2021

## Portafoglio 30/09/2025











-1,68

3,52

2,74

-4,38

4,48

-0,21

0,62

2,64

-1,90

3,73

5,61

1,49

-0,38

0,64

-0,43

0,71

3,98

-1,48

4,20

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United States Treasury Notes	_	6,26
United States Treasury Notes	-	5,71
United States Treasury Notes	-	5,23
United States Treasury Notes	_	5,22
United States Treasury Notes	_	5,22
United States Treasury Notes	_	5,21
Amundi Physical Gold ETC C	_	5,16
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,81
Italy (Republic Of) 0%	-	4,80
United States Treasury Notes	-	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>℃</b> Ciclico	13,10	
✓ Sensibile	53,15	
→ Difensivo	33,75	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	78,12	

₩ Governativo	78,12
Societario	4,53
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,53
🗅 Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,97
Stati Uniti	41,93
Canada	7,04
America Latina e Centrale	0,01
Europa	33,21
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	26,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,81
Giappone	6,39
Australasia	1,28
Asia - Paesi Svilunnati	5.72

Anagı	af	ica
01-13	.11	0

(30/09/2025)

ns
-
-
18
-
116
,08
UR

Patrimonio Classe (MIn)	16,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1659117094

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
0	

Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

Asia - Emergente

4,43