

Indosuez Funds Navigator WX Distribution

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

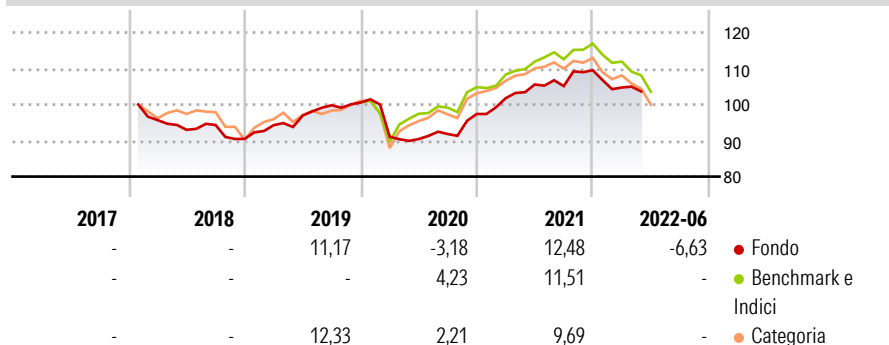
The objective of this sub-fund consists of seeking a long-term return and/or capital gain through flexible exposure of the asset to the main financial markets for equities and interest rates. The sub-fund will seek to generate absolute performance in all market conditions, up or down, based on research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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	65,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,07	-0,85	0,56
6-Mesi	-5,86	1,25	2,80
1-Anno	-2,57	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	1,82	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	-	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/06/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-4,38	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

5,84
40,72
42,97
10,46

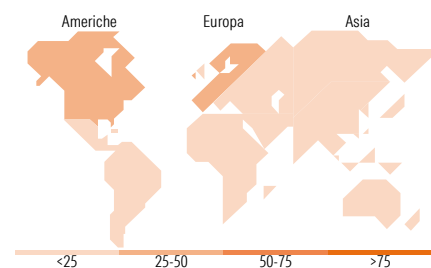
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,63
United States Treasury Notes...	-	6,19
United States Treasury Notes...	-	5,16
United States Treasury Notes...	-	5,16
United States Treasury Bills...	-	4,99
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,82
Italy (Republic Of) 0%	-	4,80
Amundi MSCI New Energy ETF...	-	4,10
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,10
United States Treasury Bills...	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,51
Sensibile	49,27
Difensivo	31,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,60
Societario	1,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,27
Derivati	0,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,01
Stati Uniti	33,55
Canada	0,45
America Latina e Centrale	14,01
Europa	34,97
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	29,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,69
Asia	17,03
Giappone	6,88
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergente	4,70

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(21/06/2022)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/06/2022)	EUR 9.542,36	ISIN	LU1659117177		
Patrimonio Netto (Mln)	81,50 EUR				

(31/01/2026)