# **Indosuez Funds Navigator WX Distribution**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza 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 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 applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,07	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,86	6,08	6,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,57	5,68	5,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,82	8,05	7,13	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,42	4,52	2022	-4,38	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/06/2	- 2022	-	-	2021	4,50	3,74	-0,43	4,20

#### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Euro	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	18

' Ciclico	13,10
✓ Sensibile	53,15
→ Difensivo	33,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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 Sviluppati	5,72
Asia - Emergente	4,43

Anagrafica					
Società di Gestione Telefono	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Web	-	(21/06/2022) 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 (MIn)	81,69 EUR				

(30/09/2025)