

# Indosuez Funds Naos M EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

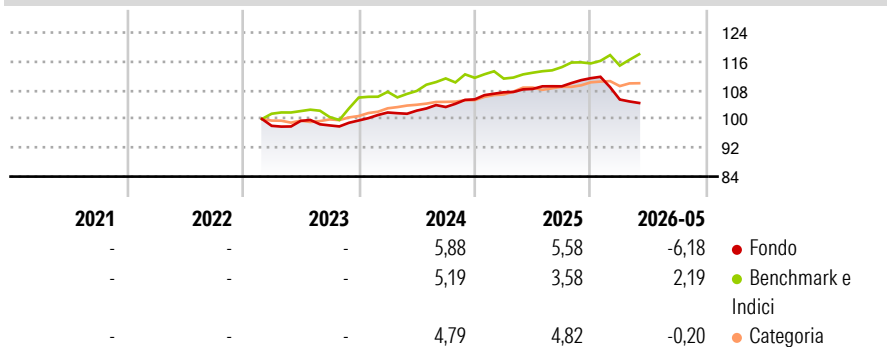
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to achieve an absolute, regular performance with low correlation to traditional asset classes. The sub-fund's management is based on a long/short equity strategy, managed on an active and discretionary basis according to the expectations of the investment manager. The investment universe of the sub-fund is global, with a bias towards Europe.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,23 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta           | 0,26  | 3Y Std Dev      | 3,27  |
| 3Y R-Squared      | 11,31 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,66 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,34  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | -2,00 | 3,57 | 1,24 |
| 6-Mesi         | -6,07 | 2,61 | 1,14 |
| 1-Anno         | -3,72 | 5,16 | 4,65 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,94  | 5,10 | 6,64 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|------|-------|------|
| 2026          | -5,32 | -    | -     | -    |
| 2025          | 1,86  | 0,88 | 0,67  | 2,07 |
| 2024          | 2,22  | 0,52 | 0,98  | 2,05 |
| 2023          | -     | 1,39 | -1,25 | 1,39 |
| 2022          | -     | -    | -     | -    |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 0,65  |
| Liquidità    | 99,35 |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

#### Fixed Income Style

##### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Duration Effettiva    | -  |
| Maturity effettiva    | -  |
| Qualità Credito Media | BB |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of)                        | —       | 14,68 |
| Belgium (Kingdom Of)                        | —       | 14,68 |
| Groupama Entreprises IC                     | —       | 9,10  |
| KBC Bank N.V.                               | —       | 1,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 29,84 |
| Societario               | 0,20  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 69,96 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |                            |                         |              |                              |         |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 3,26 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | -                          | (25/06/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 3,16%   |
| Data di Partenza       | 02/02/2023                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,52%   |
| Nome del Gestore       | -                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2022                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 105,48                 | ISIN                    | LU2411736312 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 210,14 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.