

Indosuez Funds Naos P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

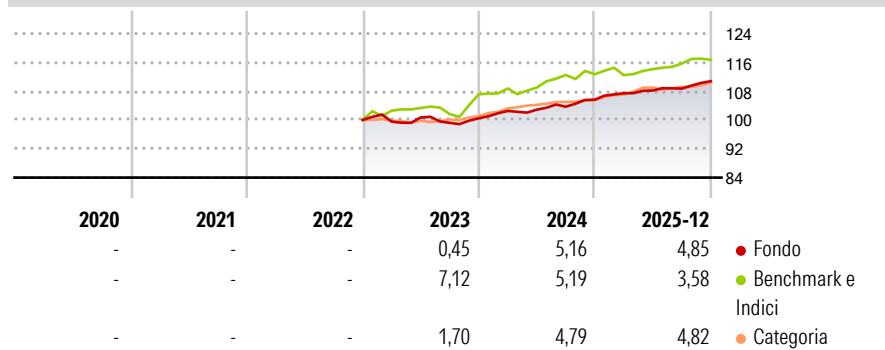
N/A

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	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	2,35
3Y R-Squared	5,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

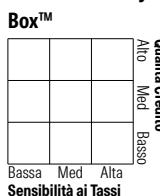
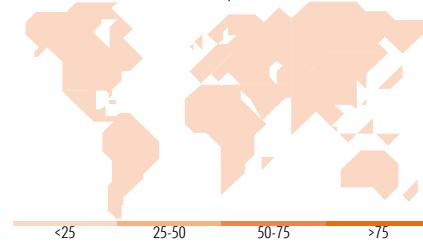
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
1,25
0,39
2,86
6-Mesi
2,35
2,53
5,23
1-Anno
4,86
3,75
5,84
3-Anni Ann.ti
3,24
4,63
6,81
5-Anni Ann.ti
-
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00%
- Obbligazioni 0,09%
- Liquidità 99,91%
- Altro 0,00%

Fixed Income Style Box™

Fondo
BB
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	16,12
Spain (Kingdom of) 0%	—	13,11
Groupama Entreprises IC	—	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,60	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	29,23
Societario	0,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	70,65
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

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	6,73 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	09/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2022	Inc/Acc	Acc	2,42%
NAV (28/01/2026)	EUR 111,06	ISIN	LU2411736585	
Patrimonio Netto (Mln)	197,62 EUR			
(30/11/2025)				