

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

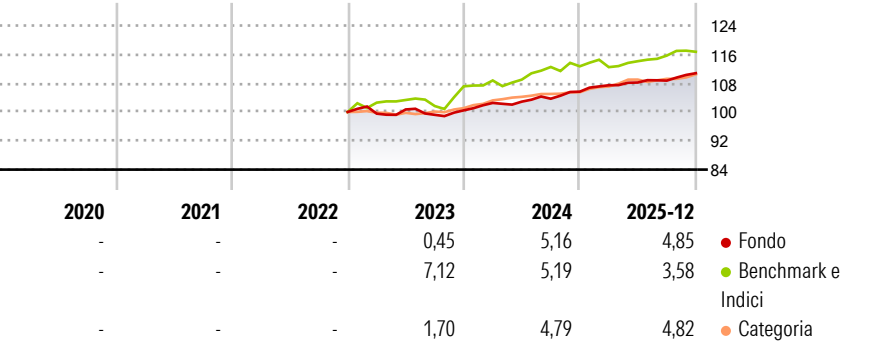
Morningstar Rating™

★★★

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 %

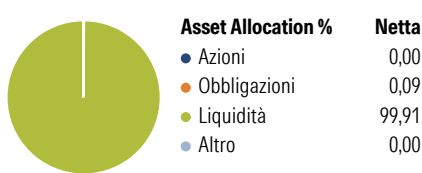
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,25 | 0,39 | 2,86 |
| 6-Mesi | 2,35 | 2,53 | 5,23 |
| 1-Anno | 4,86 | 3,75 | 5,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,24 | 4,63 | 6,81 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,68 | 0,71 | 0,49 | 1,90 |
| 2024 | 2,05 | 0,34 | 0,80 | 1,88 |
| 2023 | -0,47 | 1,17 | -1,47 | 1,25 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025

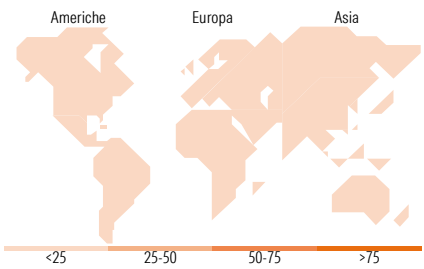


Fixed Income Style

Box™



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



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo 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 - Emergente | - |

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 | 2,42% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 111,06 | ISIN | LU2411736585 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 197,62 EUR | | | | |

(30/11/2025)