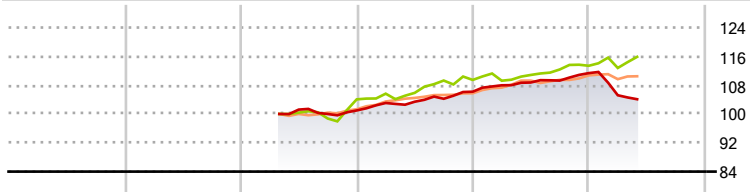
# Indosuez Funds Naos PX EUR Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Azionario Market Neutral | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | Senza 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 5,15 | 4,86 | -6,51 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 5,19 | 3,58 | - |
| Categoria | - | - | - | 4,79 | 4,82 | - |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,00 | 3Y Sharpe Ratio | -0,47 |
| 3Y Beta | 0,24 | 3Y Std Dev | 3,21 |
| 3Y R-Squared | 10,34 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,85 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,35 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,41 | -0,21 | 0,14 |
| 6-Mesi | -6,65 | 0,18 | 1,64 |
| 1-Anno | -4,63 | 2,13 | 3,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,13 | 4,72 | 5,71 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

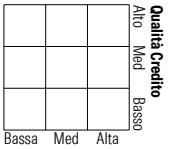
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,52 | - | - | - |
| 2025 | 1,68 | 0,71 | 0,49 | 1,90 |
| 2024 | 2,05 | 0,34 | 0,79 | 1,88 |
| 2023 | - | - | -1,20 | 0,99 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026

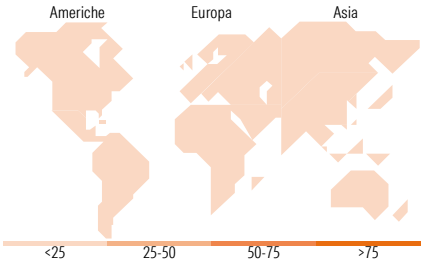


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 0,13 |
| Liquidità | 99,87 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




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




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 16,97 |
| France (Republic Of) 0% | — | 13,56 |
| Groupama Entreprises IC | — | 7,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 30,53 |
| Societario | 0,13 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 69,35 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 25/04/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2022 |
| NAV (04/06/2026) | EUR 100,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 146,62 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2026) | 0,06 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2411736668 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,42% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR