

Indosuez Funds Total Return Bonds P Capitalisation

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

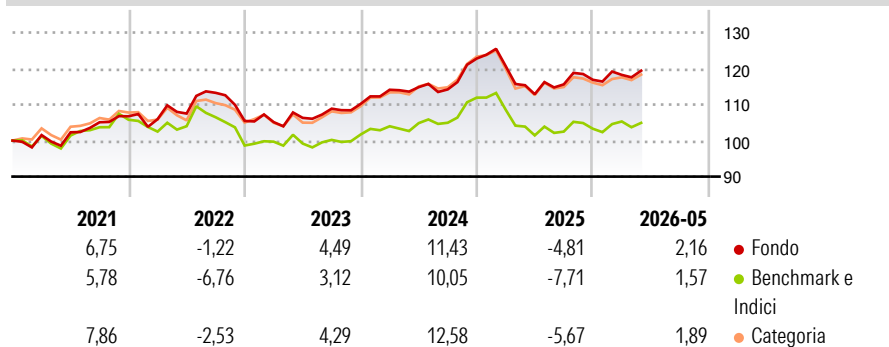
The sub-fund's objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Section 9 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus describes the risks connected with an investment in high yield debt securities. Section 11 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus sets forth the policy adopted in the...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,10 |
| 3Y R-Squared | 81,62 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,79 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,91 | 3,08 | 3,96 | 2026 | 1,16 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,56 | 5,03 | 5,50 | 2025 | -1,73 | -6,46 | 2,43 | 1,10 |
| 1-Anno | 8,49 | 5,80 | 7,56 | 2024 | 3,56 | 0,64 | -0,55 | 7,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,04 | 2,80 | 4,92 | 2023 | -0,31 | 1,11 | 2,41 | 1,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,03 | 1,54 | 3,34 | 2022 | -0,75 | 1,46 | 5,35 | -6,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 87,36 |
| ● Liquidità | 12,64 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto | Med | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro... | - | 4,37 |
| Czech (Republic of) 4.25% | - | 3,47 |
| Australia (Commonwealth of) 1% | - | 3,42 |
| Italy (Republic Of) 2.45% | - | 3,36 |
| Mexico (United Mexican... | - | 3,29 |
| France (Republic Of) 0% | - | 3,02 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,64 |
| Italy (Republic Of) 3.35% | - | 2,54 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,42 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 115 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 68,45 |
| 🏢 Societario | 26,31 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 5,25 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 55,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,24 |
| da 3 a 5 | 15,75 |
| da 5 a 7 | 24,33 |
| da 7 a 10 | 22,63 |
| da 10 a 15 | 4,22 |
| da 15 a 20 | 1,71 |
| da 20 a 30 | 18,43 |
| oltre 30 | 0,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 12,41 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,12% |
| Data di Partenza | 06/06/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,36% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 17,63 | ISIN | LU1073892702 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 77,22 USD | | | | |

(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.