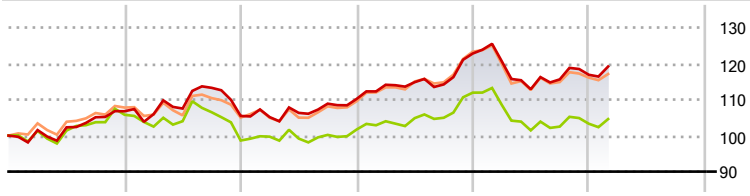
Indosuez Funds Total Return Bonds P Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★★

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-02
Fondo	6,75	-1,22	4,49	11,43	-4,81	1,96
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,26
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	0,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	77,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,95	1,18
6-Mesi	2,28	2,75	2,35
1-Anno	-2,00	-2,98	-1,92
3-Anni Ann.ti	3,99	1,84	3,66
5-Anni Ann.ti	3,09	0,78	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	-6,46	2,43	1,10
2024	3,56	0,64	-0,55	7,51
2023	-0,31	1,11	2,41	1,22
2022	-0,75	1,46	5,35	-6,89

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,38
Liquidità	11,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.45%	—	3,60
Mexico (United Mexican...	—	3,44
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,41
France (Republic Of) 0%	—	3,11
Secretaria Do Tesouro...	—	2,98
United Kingdom of Great...	—	2,73
Italy (Republic Of) 3.35%	—	2,65
Czech (Republic of) 4.25%	—	2,63
United Kingdom of Great...	—	2,53
Italy (Republic Of) 0%	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,86
Societario	28,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,01
Da 0 a 4 cedole	55,41
Da 4 a 6 cedole	20,41
Da 6 a 8 cedole	12,54
Da 8 a 10 cedole	7,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,95
da 3 a 5	14,86
da 5 a 7	21,39
da 7 a 10	16,77
da 10 a 15	7,30
da 15 a 20	3,22
da 20 a 30	20,40
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021
NAV (31/03/2026)	USD 17,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	76,42 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	13,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073892702
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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