Indosuez Funds Short Term Euro P Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Obbligazionari Breve Termine EUR

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

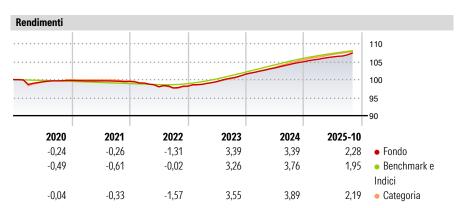
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over an investment period of 12 months, without a capital protection objective, by managing a portfolio composed primarily of fixed or variableincome debt securities with maturity below 1 year, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, or the quality of the issuer. The sub-fund's net assets will be primarily invested in bonds or other debt securities including convertible bonds and contingent convertible bonds. The minimum average rating for bonds and debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Investments in contingent convertible bonds will represent a maximum 20% of net assets....

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	0,36
3Y R-Squared	0,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	-Med
Basati su FTSE EUR EuroDep	osit 3 Mont	th EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,50	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	1,06	1,24	2025	0,64	0,62	0,54	-
1-Anno	2,66	2,48	2,81	2024	0,84	0,83	0,93	0,75
3-Anni Ann.ti	3,13	3,07	3,43	2023	0,50	0,79	0,97	1,10
5-Anni Ann.ti	1,48	1,64	1,64	2022	-0,45	-1,05	-0,32	0,51
10-Anni Ann.ti	0,59	0,61	0,78	2021	-0,11	0,01	-0,08	-0,08
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
IMCD NV 4.875%	_	2,56
Prosus NV 1.539%	_	2,02
JPMorgan Chase & Co. 1.812%	_	1,98
Continental Ag 2.875%	_	1,95
Drax Finco Plc 5.875%	=	1,88
Bank of America Corp. 1.381%	_	1,85
Credit Agricole S.A. 3.125%	_	1,83
General Motors Financial	_	1,81
Baxter International, Inc	_	1,71
Teleperformance SE 5.25%	_	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	85

Societario	98,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,65
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	67,87
Da 4 a 6 cedole	26,46
Da 6 a 8 cedole	4,76
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,83
da 3 a 5	45,76
da 5 a 7	0,95
da 7 a 10	7,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,85
oltre 30	0,95

Α	na	aı	าลา	ica	

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 10,92
Patrimonio Netto (MIn)	143,58 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	78,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073899624

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	20,00%