

# Indosuez Funds Short Term US Dollar G Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001019

## Benchmark Morningstar

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD

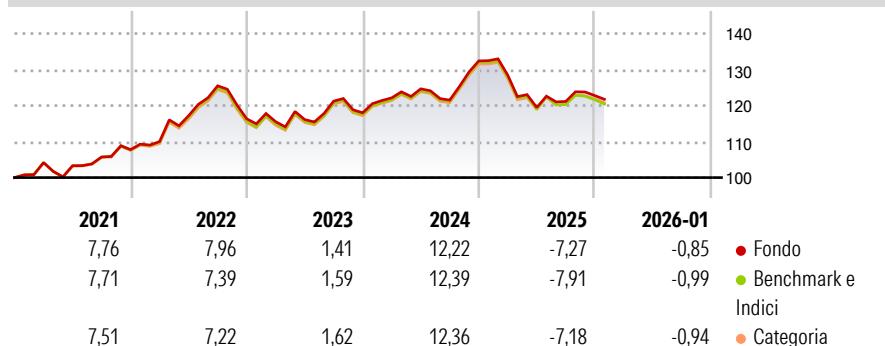
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 variable-income 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. Investments in contingent convertible bonds will represent a maximum 20% of net assets. The sub-fund may invest without limitation in high-yield debt securities, with a maximum of 10% of net assets in securities from issuers having a...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	50,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar US0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	-1,63	-1,26	-0,96
1-Anno	0,75	-0,12	0,51
3-Anni Ann.ti	-8,82	-8,99	-7,68
5-Anni Ann.ti	1,37	1,35	1,47
10-Anni Ann.ti	3,84	3,68	3,74
	1,84	1,91	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,98	-7,00	1,40	1,36
2024	3,52	2,05	-2,51	8,96
2023	-0,71	0,52	4,41	-2,68
2022	2,08	6,55	7,07	-7,28

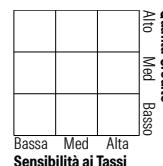
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,43
Liquidità	3,77
Altro	1,80

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Rendimenti

#### Trimestrali %

#### Q1 Q2 Q3 Q4

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 5,634%	—	3,92
Barclays PLC 8%	—	2,38
Engie SA 5,25%	—	2,31
Standard Chartered PLC 5,545%	—	2,29
Credit Agricole S.A. London...	—	2,25
HSBC USA, Inc. 4,69146%	—	2,24
Volkswagen Group of America...	—	2,24
Brightstar Lottery PLC 5,25%	—	2,23
Discovery Communications,...	—	2,23
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	64	

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

#### Scadenze %

### Fondo

### Scadenze %

#### Fondo

da 1 a 3	42,14
da 3 a 5	47,07
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,83
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,25
oltre 30	0,00

### Coupon Range %

#### Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,39
Da 4 a 6 cedole	68,09
Da 6 a 8 cedole	7,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	7,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 1.287,15	ISIN	LU1073900224		
Patrimonio Netto (Mln)	44,81 USD				
(31/12/2025)					