

Indosuez Funds Short Term US Dollar G Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

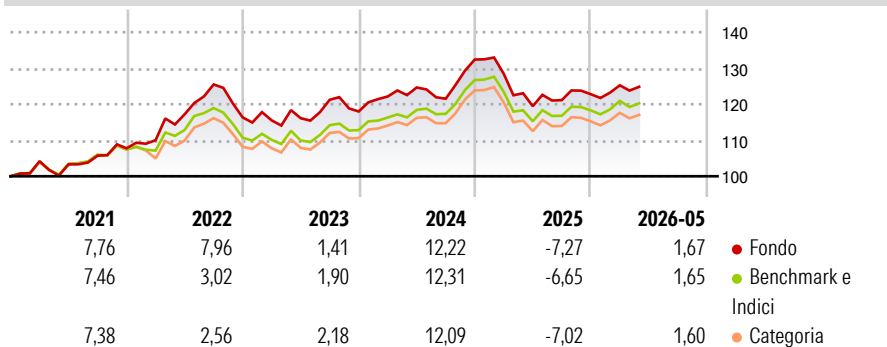
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over an investment period of 12 months, without a capital protection objective, by managing a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities with maturity below 1 year, with no restriction in terms of geographical 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 0,29 | 3Y Std Dev | 6,59 |
| 3Y R-Squared | 29,08 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,30 | 10Y Risk | - |

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

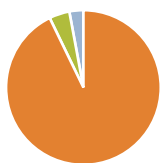
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,34 | 2,71 | 2,69 | 2026 | 2,01 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,27 | 4,86 | 4,87 | 2025 | -2,98 | -7,00 | 1,40 | 1,36 |
| 1-Anno | 6,64 | 6,29 | 6,07 | 2024 | 3,52 | 2,05 | -2,51 | 8,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,42 | 3,86 | 3,67 | 2023 | -0,71 | 0,52 | 4,41 | -2,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,61 | 3,78 | 3,85 | 2022 | 2,08 | 6,55 | 7,07 | -7,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,28 | 2,44 | 2,24 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,81 |
| ● Liquidità | 4,26 |
| ● Altro | 2,93 |

Fixed Income Style

Box™

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

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Societe Generale S.A. 5.634% | - | 4,23 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | - | 2,93 |
| Engie SA 5.25% | - | 2,49 |
| Standard Chartered PLC 5.545% | - | 2,48 |
| Credit Agricole S.A. London... | - | 2,44 |
| Volkswagen Group of America... | - | 2,43 |
| Stellantis Financial... | - | 2,43 |
| Brightstar Lottery PLC 5.25% | - | 2,43 |
| UBS Group AG 3.869% | - | 2,41 |
| ENEL Finance International... | - | 2,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 62 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 13,27 |
| 🏠 Societario | 84,30 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 2,43 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 75,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,47 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,97 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 69,82 |
| da 3 a 5 | 18,75 |
| da 5 a 7 | 2,42 |
| da 7 a 10 | 1,72 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,36 |
| oltre 30 | 1,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 5,45 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,34% |
| 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 (24/06/2026) | USD 1.293,57 | ISIN | LU1073900224 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 41,01 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 produttrici; (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.