

Indosuez Funds Total Return Bonds PX Distribution

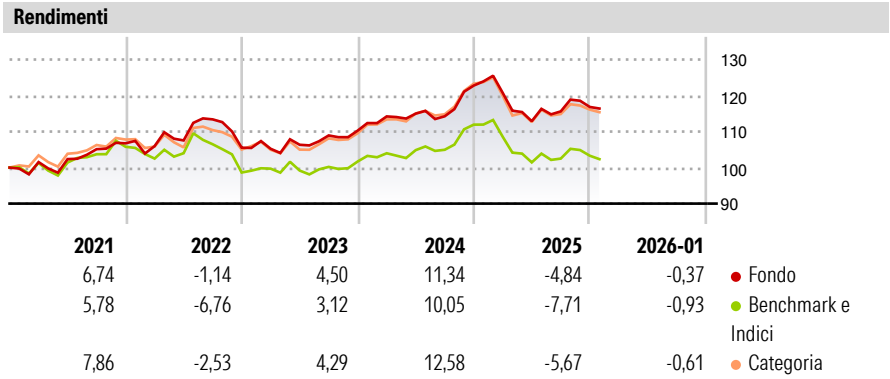
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★
	USD		
	Usato nel Report		

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	77,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,58	-2,33	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,66	0,21	1,11	2025	-1,66	-6,51	2,42	1,06
1-Anno	-6,96	-9,35	-7,44	2024	3,56	0,68	-0,63	7,46
3-Anni Ann.ti	2,89	0,84	2,37	2023	-0,29	1,06	2,43	1,24
5-Anni Ann.ti	3,10	0,53	2,52	2022	-0,73	1,48	5,44	-6,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,12
Liquidità	10,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Medio, Alto

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
Nome	Settore	%	Box™			Fond		0	Fond		0
Italy (Republic Of) 2.45%	—	3,61	Governativo		64,44	da 1 a 3		10,59	Scadenze %		Fondo
Mexico (United Mexican...	—	3,35	Societario		28,59	da 3 a 5		13,10	da 1 a 3		10,59
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,33	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		20,11	da 3 a 5		13,10
United Kingdom of Great...	—	2,74	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		18,98	da 5 a 7		20,11
Italy (Republic Of) 3.35%	—	2,67	Liquidità ed equivalenti		6,96	da 10 a 15		7,16	da 7 a 10		18,98
Czech (Republic of) 4.25%	—	2,64	Derivati		0,00	da 15 a 20		1,77	da 10 a 15		7,16
United Kingdom of Great...	—	2,55	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		21,90	da 15 a 20		1,77
Secretaria Do Tesouro...	—	2,52	0 coupon		5,06	da 30 a 35		0,55	da 20 a 30		21,90
Italy (Republic Of) 0%	—	2,35	Da 0 a 4 cedole		55,39	oltre 30		0,55	oltre 30		0,55
Secretaria Do Tesouro...	—	2,13	Da 4 a 6 cedole		19,84						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88	Da 6 a 8 cedole		12,38						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		7,33						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111	Da 10 a 12 cedole		0,00						
			Oltre 12 cedole		0,00						

Anagrafica		Patrimonio Classe (Mln)		Investimento Min. Ingresso	
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	1,45 USD		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)		T.E.R.	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	1,36%
Data di Partenza	06/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si		
Data Inizio Gestione	31/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 11,07	ISIN	LU1073892884		
Patrimonio Netto (Mln)	74,64 USD				

(31/12/2025)