

Indosuez Funds Total Return Bonds PX Distribution

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

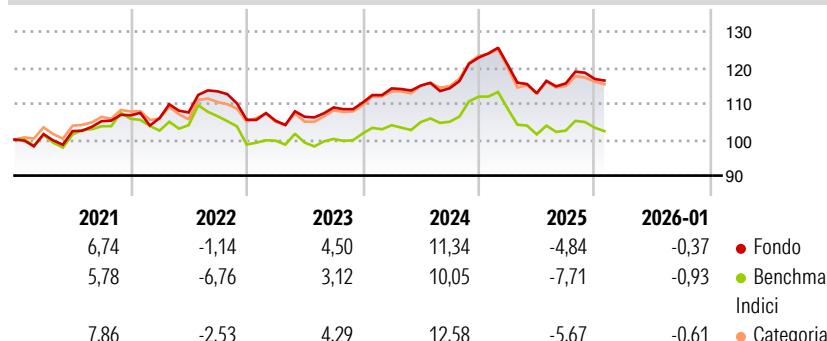
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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



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
3-Mesi	-1,58	-2,33	-1,60
6-Mesi	1,66	0,21	1,11
1-Anno	-6,96	-9,35	-7,44
3-Anni Ann.ti	2,89	0,84	2,37
5-Anni Ann.ti	3,10	0,53	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

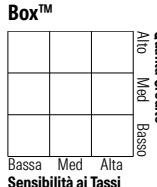
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,66	-6,51	2,42	1,06
2024	3,56	0,68	-0,63	7,46
2023	-0,29	1,06	2,43	1,24
2022	-0,73	1,48	5,44	-6,93

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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,66	-6,51	2,42	1,06
2024	3,56	0,68	-0,63	7,46
2023	-0,29	1,06	2,43	1,24
2022	-0,73	1,48	5,44	-6,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,45%	—	3,61
Mexico (United Mexican..	—	3,35
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,33
United Kingdom of Great...	—	2,74
Italy (Republic Of) 3,35%	—	2,67
Czech (Republic of) 4,25%	—	2,64
United Kingdom of Great...	—	2,55
Secretaria Do Tesouro...	—	2,52
Italy (Republic Of) 0%	—	2,35
Secretaria Do Tesouro...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	111	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,44
Societario	28,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,96
Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	5,06
Da 0 a 4 cedole	55,39
Da 4 a 6 cedole	19,84
Da 6 a 8 cedole	12,38
Da 8 a 10 cedole	7,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,59
da 3 a 5	13,10
da 5 a 7	20,11
da 7 a 10	18,98
da 10 a 15	7,16
da 15 a 20	1,77
da 20 a 30	21,90
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
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)					