

Indosuez Funds Total Return Bonds PX Distribution

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

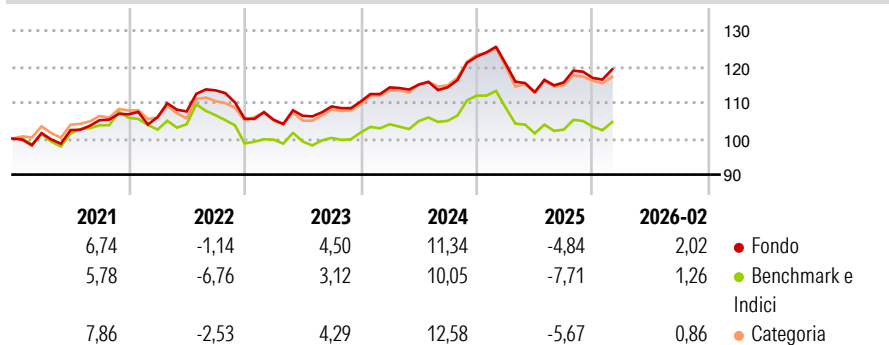
The sub-fund's objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, 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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	77,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,95	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,33	2,75	2,35	2025	-1,66	-6,51	2,42	1,06
1-Anno	-2,01	-2,98	-1,92	2024	3,56	0,68	-0,63	7,46
3-Anni Ann.ti	3,99	1,84	3,66	2023	-0,29	1,06	2,43	1,24
5-Anni Ann.ti	3,11	0,78	2,48	2022	-0,73	1,48	5,44	-6,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,38
● Liquidità	11,62
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Alto
Basso	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.45%	—	3,60
Mexico (United Mexican...	—	3,44
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,41
France (Republic Of) 0%	—	3,11
Secretaria Do Tesouro...	—	2,98
United Kingdom of Great...	—	2,73
Italy (Republic Of) 3.35%	—	2,65
Czech (Republic of) 4.25%	—	2,63
United Kingdom of Great...	—	2,53
Italy (Republic Of) 0%	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,86
🏢 Societario	28,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,64
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,01
Da 0 a 4 cedole	55,41
Da 4 a 6 cedole	20,41
Da 6 a 8 cedole	12,54
Da 8 a 10 cedole	7,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,95
da 3 a 5	14,86
da 5 a 7	21,39
da 7 a 10	16,77
da 10 a 15	7,30
da 15 a 20	3,22
da 20 a 30	20,40
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021
NAV (31/03/2026)	USD 10,74
Patrimonio Netto (Mln)	76,42 USD

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	1,45 USD
(31/03/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1073892884

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	20,00%