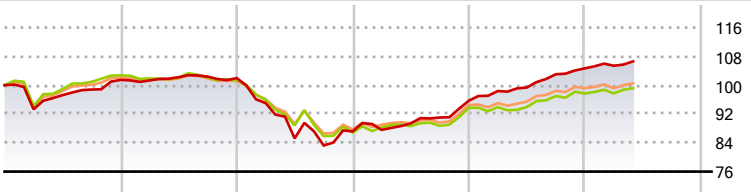
Indosuez Funds Euro Bonds G Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable-income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for bonds and debt securities will be BB-. Non-rated securities will not represent more than 15% of net assets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,47	0,48	-14,50	9,75	9,39	1,87	● Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	● Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	70,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	1,70	1,60
6-Mesi	2,34	1,88	1,63
1-Anno	7,81	6,24	5,60
3-Anni Ann.ti	7,92	3,59	4,24
5-Anni Ann.ti	1,96	0,17	0,47
10-Anni Ann.ti	1,46	1,15	1,21

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	-	-	-
2024	2,82	1,00	3,70	1,59
2023	0,47	2,05	1,83	5,12
2022	-6,81	-10,32	-2,30	4,71
2021	-0,16	0,89	0,16	-0,40

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,51
Liquidità	10,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	7,91
ABN AMRO Bank N.V. 2.75%	—	1,98
Commerzbank AG 2.625%	—	1,98
Tikehau Capital SCA 6.625%	—	1,36
Mediobanca - Banca di...	—	1,32
Stellantis N.V 3.375%	—	1,27
Heimstaden Bostad AB 3.875%	—	1,26
Sanofi SA 2.625%	—	1,26
Accor SA 2.375%	—	1,24
Mercedes-Benz International...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,09
Societario	88,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,49
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	58,58
Da 4 a 6 cedole	31,59
Da 6 a 8 cedole	8,51
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,50
da 3 a 5	46,72
da 5 a 7	18,15
da 7 a 10	10,02
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/09/2014
NAV (30/06/2025)	EUR 13,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	278,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	124,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073896877
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.