

Indosuez Funds Euro Bonds G Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

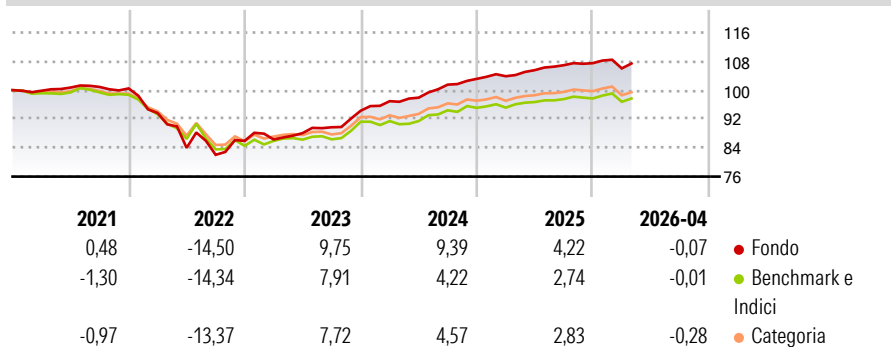
The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable-income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,43	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	2,87
3Y R-Squared	67,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	+Med

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

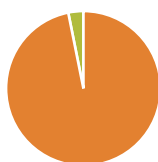
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	-1,25	-0,97	2026	-1,35	-	-	-
6-Mesi	0,53	-0,43	-0,21	2025	0,70	1,63	1,30	0,53
1-Anno	3,16	1,88	1,96	2024	2,82	1,00	3,70	1,59
3-Anni Ann.ti	7,50	3,98	4,31	2023	0,47	2,05	1,83	5,12
5-Anni Ann.ti	1,47	-0,26	0,00	2022	-6,81	-10,32	-2,30	4,71
10-Anni Ann.ti	1,62	0,79	0,99					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,85
● Liquidità	3,15
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,59
🏢 Societario	95,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,14
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	58,80
Da 4 a 6 cedole	29,64
Da 6 a 8 cedole	10,82
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,97
da 3 a 5	38,94
da 5 a 7	22,41
da 7 a 10	10,63
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	1,84
UniCredit S.p.A. 5.8%	—	1,65
Adidas AG 2.75%	—	1,32
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,25
Booking Holdings Inc 3%	—	1,23
Ford Motor Credit Company...	—	1,22
Stellantis N.V. 6.25%	—	1,18
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,17
Silfin NV 5.125%	—	1,14
Mediobanca - Banca di...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	172,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 13,38	ISIN	LU1073896877		
Patrimonio Netto (Mln)	316,42 EUR				

(31/03/2026)