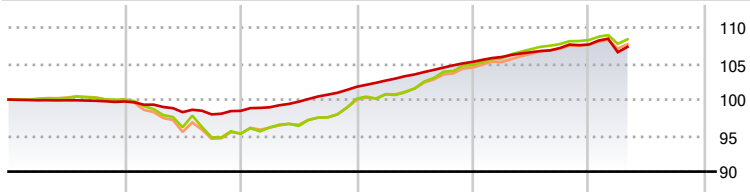
Indosuez Funds Short Term Euro PX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over an investment period of 12 months, without a capital protection objective, by managing a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities with maturity below 1 year, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, or the quality of the issuer. The sub-fund's net assets will be primarily invested in bonds or other debt securities including convertible bonds and contingent convertible bonds. The minimum average rating for bonds and debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Investments in contingent convertible bonds will represent a maximum 20% of net assets....

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-0,27	-1,31	3,40	3,40	2,28	-0,30
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,10
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	1,24
3Y R-Squared	42,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

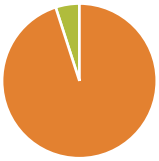
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	-0,40	-0,49
6-Mesi	0,01	0,33	0,23
1-Anno	1,18	2,07	1,94
3-Anni Ann.ti	2,67	3,89	3,77
5-Anni Ann.ti	1,47	1,61	1,54
10-Anni Ann.ti	0,57	1,12	1,15

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	-	-	-
2025	0,65	0,62	0,54	0,46
2024	0,85	0,83	0,93	0,75
2023	0,50	0,79	0,98	1,09
2022	-0,44	-1,05	-0,32	0,50

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,02
Liquidità	4,98
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	1,94
Italy (Republic Of) 2.2%	—	1,93
Prosus NV 1.539%	—	1,86
Alpha Bank S.A. 6.875%	—	1,74
IMCD NV 4.875%	—	1,66
Baxter International, Inc....	—	1,56
Autoliv Inc. 4.25%	—	1,38
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	1,35
Morgan Stanley 4.656%	—	1,33
ICCREA Banca - Istituto...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,21
Societario	89,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,98
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	68,66
Da 4 a 6 cedole	26,22
Da 6 a 8 cedole	4,93
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,45
da 3 a 5	36,22
da 5 a 7	0,92
da 7 a 10	4,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,80
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (11/05/2026)	EUR 95,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	153,76 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	6,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1073899897

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2026 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.

MORNINGSTAR