

# Indosuez Funds Short Term Euro PX Distribution

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

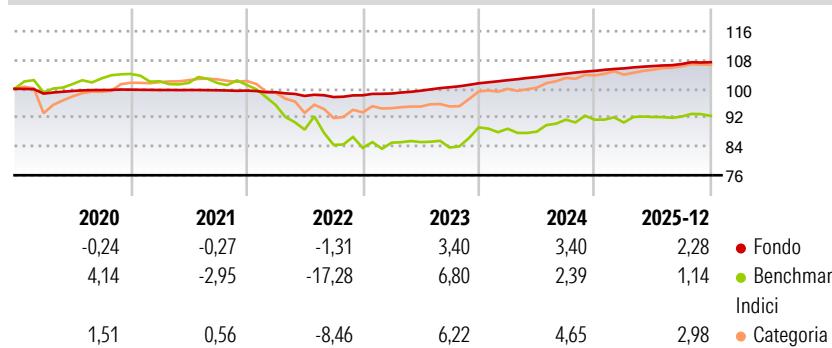
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	3,28	3Y Std Dev	0,39
3Y R-Squared	6,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,12	0,55
6-Mesi	1,37	1,09	1,47
1-Anno	2,60	1,87	3,30
3-Anni Ann.ti	3,08	3,02	4,53
5-Anni Ann.ti	1,59	-2,11	1,41
10-Anni Ann.ti	0,64	0,15	1,79

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,12
• Liquidità	2,88
• Altro	0,00

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 1.812%	-	2,07
Morgan Stanley 4.656%	-	2,01
IMCD NV 4.875%	-	1,95
Credit Agricole S.A. 3.125%	-	1,88
Argenta Spaarbank NV 1.375%	-	1,87
Prosus NV 1.539%	-	1,80
Bank of America Corp. 1.381%	-	1,78
Alpha Bank S.A. 6.875%	-	1,70
General Motors Financial...	-	1,61
Baxter International, Inc....	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,18	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	106	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,88
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	68,13
Da 4 a 6 cedole	25,93
Da 6 a 8 cedole	5,76
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	42,40
da 3 a 5	45,66
da 5 a 7	0,86
da 7 a 10	7,08
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,87
oltre 30	0,86

## Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	9,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)		
Web	-			
Data di Partenza	04/09/2014	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data Inizio Gestione	01/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti
NAV (29/01/2026)	EUR 96,40	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Patrimonio Netto (Mln)	160,50 EUR	ISIN	LU1073899897	20,00%
(31/12/2025)				