

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

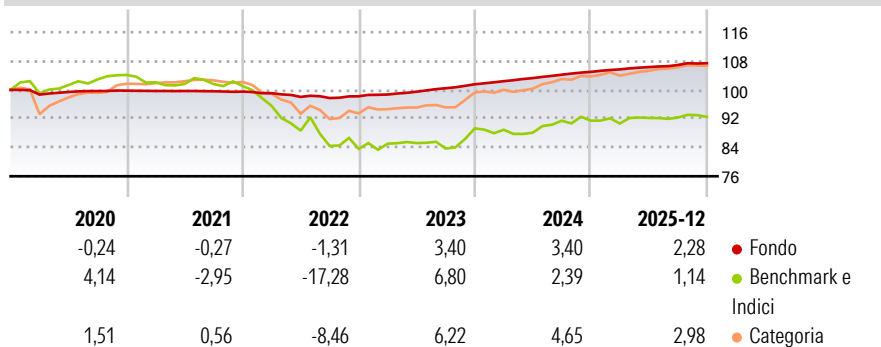
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over an investment period of 12 months, without a capital protection objective, by managing a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities with maturity below 1 year, with no restriction in terms of geographical 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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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....

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)

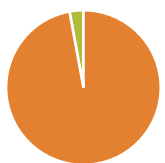
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,12	0,55	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	1,37	1,09	1,47	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,60	1,87	3,30	2025	0,65	0,62	0,54	0,46
3-Anni Ann.ti	3,08	3,02	4,53	2024	0,85	0,83	0,93	0,75
5-Anni Ann.ti	1,59	-2,11	1,41	2023	0,50	0,79	0,98	1,09
10-Anni Ann.ti	0,64	0,15	1,79	2022	-0,44	-1,05	-0,32	0,50

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

**Fixed Income Style
Box™**

Bassa	Med	Alta	

Qualità Credito
Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %**Fond**

Credit Q

ality %

Fond







0 0

.....

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 96,40	ISIN	LU1073899897		
Patrimonio Netto (Mln)	160,50 EUR				

(31/12/2025)