

Indosuez Funds Euro Bonds P 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

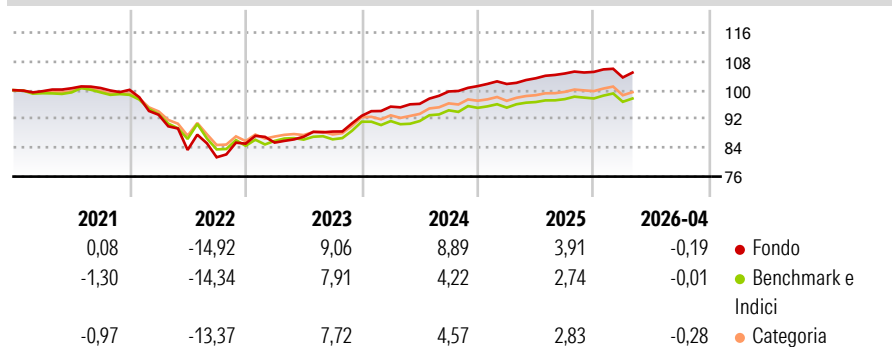
The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable-income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity 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 | 3,00 | 3Y Sharpe Ratio | 1,35 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 2,90 |
| 3Y R-Squared | 67,55 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,41 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,96 | 10Y Risk | +Med |

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

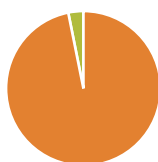
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,71 | -1,25 | -1,25 | 2026 | -1,47 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,32 | -0,43 | -0,48 | 2025 | 0,60 | 1,55 | 1,28 | 0,43 |
| 1-Anno | 2,89 | 1,88 | 1,91 | 2024 | 2,76 | 0,81 | 3,58 | 1,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,04 | 3,98 | 4,24 | 2023 | 0,33 | 1,92 | 1,64 | 4,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,00 | -0,26 | -0,02 | 2022 | -6,91 | -10,48 | -2,45 | 4,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,13 | 0,79 | 0,98 | | | | | |

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

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 79,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/10/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/09/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 111,76 | ISIN | LU1073897255 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 316,42 EUR | | | | |

(31/03/2026)