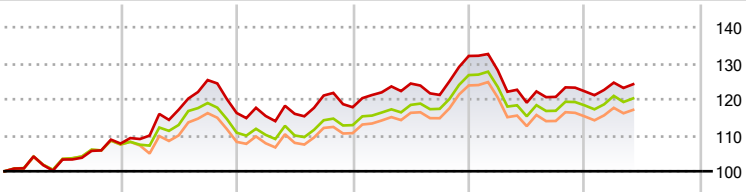
Indosuez Funds Short Term US Dollar MX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD	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. Investments in contingent convertible bonds will represent a maximum 20% of net assets. The sub-fund may invest without limitation in high-yield debt securities, with a maximum of 10% of net assets in securities from issuers having a...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
7,69	7,89	1,38	12,08	-7,45	1,63	Fondo
7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	1,65	Benchmark e Indici
7,38	2,56	2,18	12,09	-7,02	1,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	29,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	2,71	2,69
6-Mesi	5,20	4,86	4,87
1-Anno	6,43	6,29	6,07
3-Anni Ann.ti	3,28	3,86	3,67
5-Anni Ann.ti	4,50	3,78	3,85
10-Anni Ann.ti	-	2,44	2,24

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,98	-	-	-
2025	-3,01	-7,02	1,34	1,27
2024	3,50	2,01	-2,54	8,93
2023	-0,72	0,51	4,39	-2,68
2022	2,06	6,52	7,05	-7,29

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,81
Liquidità	4,26
Altro	2,93

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 5.634%	—	4,23
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,93
Engie SA 5.25%	—	2,49
Standard Chartered PLC 5.545%	—	2,48
Credit Agricole S.A. London...	—	2,44
Volkswagen Group of America...	—	2,43
Stellantis Financial...	—	2,43
Brightstar Lottery PLC 5.25%	—	2,43
UBS Group AG 3.869%	—	2,41
ENEL Finance International...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,27
Societario	84,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,38
Da 4 a 6 cedole	75,18
Da 6 a 8 cedole	8,47
Da 8 a 10 cedole	1,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	69,82
da 3 a 5	18,75
da 5 a 7	2,42
da 7 a 10	1,72
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,36
oltre 30	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/11/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (24/06/2026)	USD 103,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	41,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	0,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1073900653

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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.