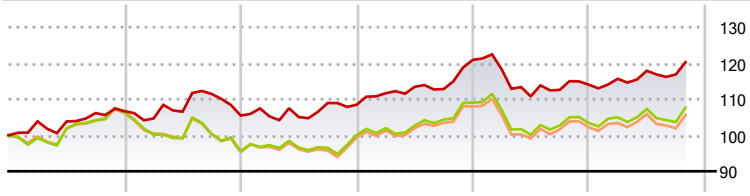
Indosuez Funds US Dollar Bonds P Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp 1-5 yrs Value TR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,68	-1,13	2,84	11,48	-5,70	5,48
Benchmark e Indici	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	4,14
Categoria	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	3,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	2,89	2,55
6-Mesi	5,19	4,03	3,58
1-Anno	4,56	3,10	3,03
3-Anni Ann.ti	3,44	3,88	3,74
5-Anni Ann.ti	2,75	0,41	0,11
10-Anni Ann.ti	2,06	2,15	1,86

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

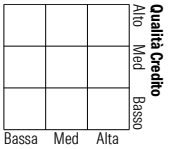
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	1,94	-0,88	-
2025	-2,19	-6,33	1,64	1,26
2024	2,94	1,60	-0,53	7,16
2023	-0,26	-0,13	3,70	-0,45
2022	-1,89	1,79	4,62	-5,37

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,91
Liquidità	7,04
Altro	2,06

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	3,65
Caixabank S.A. 5.673%	—	2,10
Credit Agricole S A London...	—	2,06
Smbc Aviation Capital...	—	2,06
Mizuho Bank Ltd. 4.695%	—	2,03
Mirae Asset Securities Co...	—	2,02
Turkiye Is Bankasi AS 8.4%	—	2,02
Hercules Capital Inc 6.3%	—	2,02
Orange SA 9%	—	1,56
Santander Holdings USA Inc....	—	1,48

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,83
Societario	88,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,01
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,50
Da 4 a 6 cedole	61,90
Da 6 a 8 cedole	23,94
Da 8 a 10 cedole	7,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,59
da 3 a 5	56,63
da 5 a 7	8,49
da 7 a 10	1,52
da 10 a 15	2,43
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,68
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (10/11/2026)	USD 129,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	71,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	19,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073898220

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,04%
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.

MORNINGSTAR