

Indosuez Funds Asia Bonds P Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML Asian Dollar TR EUR

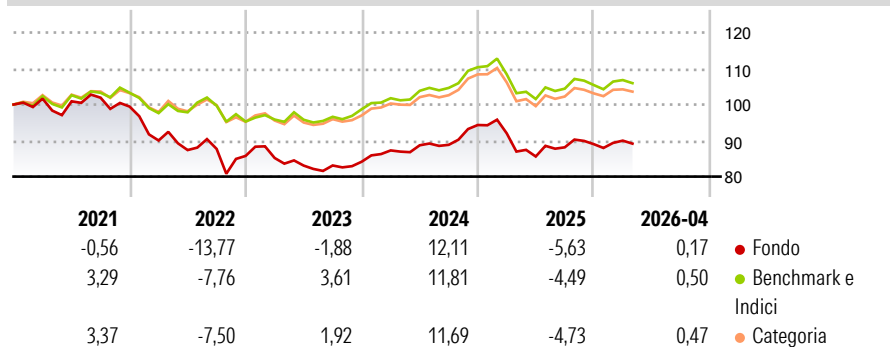
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term return 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 monetary or sectoral level, or concerning their maturity. The investment in fixed or variable-income debt securities will mainly be made in issuers with an investment grade rating.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,87	0,68
6-Mesi	-0,99	-0,68	-0,59
1-Anno	2,80	2,44	2,31
3-Anni Ann.ti	2,09	3,55	3,18
5-Anni Ann.ti	-1,87	1,22	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,09	-	-	-
2025	-2,45	-6,99	2,98	1,00
2024	3,72	1,64	0,14	6,19
2023	-0,68	-2,48	0,03	1,26
2022	-9,47	-2,95	0,37	-2,21

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,52
● Liquidità	11,48
● 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	%
Scentre Group Trust 2 5.125%	—	2,57
Hanwha Life Insurance Co.,...	—	2,55
Indofood Cbp Sukse 3.398%	—	2,12
Santos Finance Ltd. 5.25%	—	2,03
HSBC Holdings PLC 6.875%	—	2,03
Australia and New Zealand...	—	2,02
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	1,73
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	1,70
Meituan LLC 3.05%	—	1,59
Rakuten Group Inc. 9.75%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,46
🏢 Societario	87,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,48
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,01
Da 4 a 6 cedole	48,75
Da 6 a 8 cedole	25,12
Da 8 a 10 cedole	4,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,02
da 3 a 5	17,08
da 5 a 7	17,84
da 7 a 10	15,87
da 10 a 15	3,63
da 15 a 20	1,68
da 20 a 30	15,49
oltre 30	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	6,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 100,27	ISIN	LU1449897757		
Patrimonio Netto (Mln)	69,56 USD				

(31/03/2026)