## **Indosuez Funds Asia Bonds P Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** BofAML Asian Dollar TR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund consists of seeking a longterm 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 variableincome debt securities will mainly be made in issuers with an investment grade rating.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	81,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Asia HSD Broad Market Rond GR HSD (dove applicabile)			

Rendimenti 113 100 87 74 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,37 -0,56 -13,77 -1,88 12,11 -4,29 Fondo -1,82 3,29 -7,76 3,61 11,81 -2,95 Benchmark e Indici -2,24 3,37 -7,50 1,92 11,69 -3,39 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	2,75	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	2,96	2,58	2025	-2,45	-6,99	2,98	-
1-Anno	-3,18	-2,52	-2,78	2024	3,72	1,64	0,14	6,19
3-Anni Ann.ti	2,87	3,09	3,16	2023	-0,68	-2,48	0,03	1,26
5-Anni Ann.ti	-2,33	0,96	0,85	2022	-9,47	-2,95	0,37	-2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,65	-0,73	0,98	-2,41
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

0,00

0,00

## Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	2,46
Hanwha Life Insurance Co.,	_	2,41
PT Pertamina (Persero) 6.5%	_	2,07
Indofood Cbp Sukse 3.398%	_	2,04
HSBC Holdings PLC 6.875%	_	1,98
Australia and New Zealand	=	1,93
Santos Finance Ltd. 5.25%	_	1,93
Meiji Yasuda Life Insurance	_	1,68
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	_	1,67
Meituan LLC 3.05%	_	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
<b>₩</b> Governativo	0,85		
Societario	92,55		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,60		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	24,36		
Da 4 a 6 cedole	47,72		
Da 6 a 8 cedole	23,25		
Da 8 a 10 cedole	4,68		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,18
da 3 a 5	19,52
da 5 a 7	15,32
da 7 a 10	14,00
da 10 a 15	3,20
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	18,64
oltre 30	4,85

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	CA Indosuez Fund Solutions
Web	-
Data di Partenza	07/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021
NAV (27/11/2025)	USD 99,65
Patrimonio Netto (MIn)	73,52 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	6,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1449897757

Quota
-
-
1,33%
20,00%