

Indosuez Funds Asia Bonds PX Distribution

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

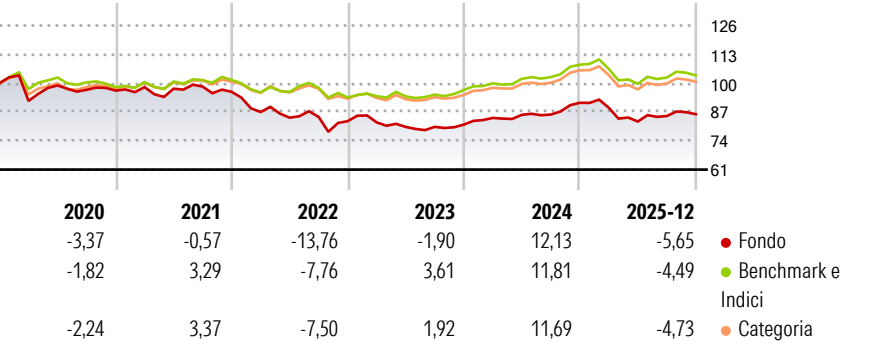
The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term return and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a monetary or sectoral level, or concerning their maturity. The investment in fixed or variable-income debt securities will mainly be made in issuers with an investment grade rating.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	78,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,18	-2,44	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	0,99	1,23	2025	-2,47	-6,99	2,98	0,99
1-Anno	-6,78	-5,84	-5,77	2024	3,73	1,64	0,15	6,20
3-Anni Ann.ti	-0,28	2,47	1,77	2023	-0,69	-2,48	0,04	1,25
5-Anni Ann.ti	-2,77	0,58	0,49	2022	-9,47	-2,94	0,37	-2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	0	0		
● Obbligazioni	95,84		Maturità effettiva				
● Liquidità	4,16		Qualità Credito Media				
● Altro	0,00						

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Scentre Group Trust 2 5.125%	—	2,50
Hanwha Life Insurance Co.,...	—	2,44
PT Pertamina (Persero) 6.5%	—	2,08
Indofood Cbp Sukse 3.398%	—	2,07
HSBC Holdings PLC 6.875%	—	2,00
Santos Finance Ltd. 5.25%	—	1,96
Australia and New Zealand...	—	1,95
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	1,69
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	1,69
Meituan LLC 3.05%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	0,87
⚙ Societario	94,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	4,16
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,06
Da 4 a 6 cedole	48,55
Da 6 a 8 cedole	22,83
Da 8 a 10 cedole	4,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,94
da 3 a 5	19,18
da 5 a 7	15,69
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	3,15
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	18,26
oltre 30	4,75

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	17,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/2016	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	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 66,01	ISIN	LU1449897831		
Patrimonio Netto (Mln)	72,60 USD				

(30/11/2025)