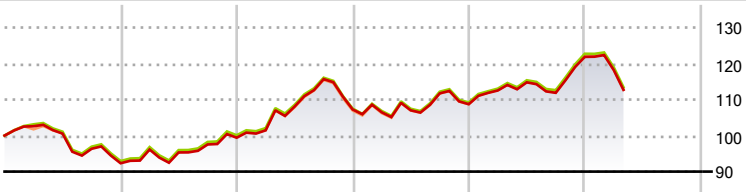
Indosuez Funds Short Term Dollar M Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	ICE LIBOR 1 Month USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-7,69	7,68	7,88	1,38	12,09	-7,53	Fondo
-7,07	7,71	7,39	1,59	12,39	-7,57	Benchmark e Indici
-7,25	7,51	7,22	1,62	12,36	-7,52	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	62,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,56	-7,58	-7,51
6-Mesi	-2,30	-2,42	-2,37
1-Anno	-1,19	-1,13	-1,22
3-Anni Ann.ti	1,74	1,67	1,88
5-Anni Ann.ti	1,82	1,95	2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,01	-	-	-
2024	3,50	2,01	-2,54	8,93
2023	-0,71	0,51	4,40	-2,69
2022	2,05	6,53	7,05	-7,30
2021	4,14	-0,85	2,33	1,92

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,68
Liquidità	27,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,45
European Investment Bank...	—	2,73
Hyundai Capital America 5.275%	—	2,46
Hewlett Packard Enterprise...	—	2,43
AstraZeneca PLC 3.375%	—	2,42
Visa Inc 3.15%	—	2,41
United States Treasury Notes...	—	2,29
United States Treasury Notes...	—	2,25
Morgan Stanley 5%	—	2,25
Blue Owl Technology Finance...	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,33
Societario	67,20
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,41
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,35
Da 4 a 6 cedole	47,81
Da 6 a 8 cedole	4,84
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,27
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023
NAV (30/04/2025)	USD 121,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	53,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	5,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073900570

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

© 2025 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.