

Indosuez Funds Short Term US Dollar M Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

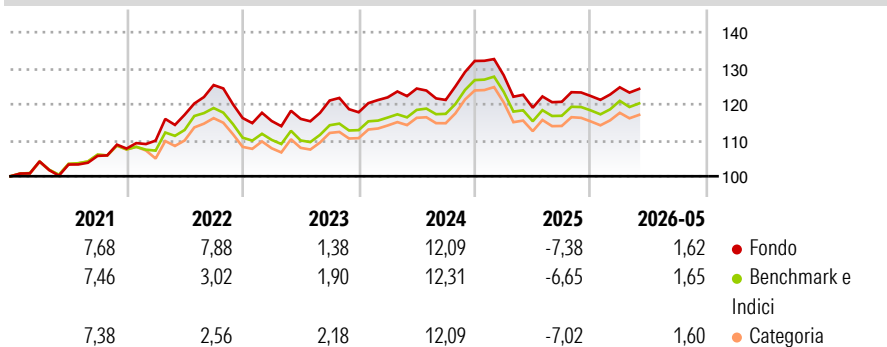
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over an investment period of 12 months, without a capital protection objective, by managing a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities with maturity below 1 year, with no restriction in terms of geographical 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	28,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

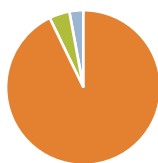
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	2,71	2,69	2026	1,98	-	-	-
6-Mesi	5,20	4,86	4,87	2025	-3,01	-7,02	1,38	1,32
1-Anno	6,51	6,29	6,07	2024	3,50	2,01	-2,54	8,93
3-Anni Ann.ti	3,31	3,86	3,67	2023	-0,71	0,51	4,40	-2,69
5-Anni Ann.ti	4,51	3,78	3,85	2022	2,05	6,53	7,05	-7,30
10-Anni Ann.ti	2,20	2,44	2,24					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,81
● Liquidità	4,26
● Altro	2,93

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	0
Credit Quality %	Fond	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 5.634%	-	4,23
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,93
Engie SA 5.25%	-	2,49
Standard Chartered PLC 5.545%	-	2,48
Credit Agricole S.A. London...	-	2,44
Volkswagen Group of America...	-	2,43
Stellantis Financial...	-	2,43
Brightstar Lottery PLC 5.25%	-	2,43
UBS Group AG 3.869%	-	2,41
ENEL Finance International...	-	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,27
🏠 Societario	84,30
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,43
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,38
Da 4 a 6 cedole	75,18
Da 6 a 8 cedole	8,47
Da 8 a 10 cedole	1,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	69,82
da 3 a 5	18,75
da 5 a 7	2,42
da 7 a 10	1,72
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,36
oltre 30	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	17/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 126,76	ISIN	LU1073900570		
Patrimonio Netto (Mln)	41,01 USD				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.