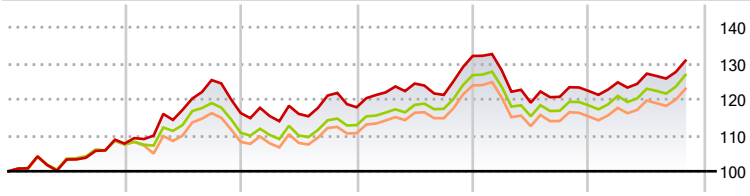
Indosuez Funds Short Term US Dollar M Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD	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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,68	7,88	1,38	12,09	-7,38	6,90
Benchmark e Indici	7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	7,16
Categoria	7,38	2,56	2,18	12,09	-7,02	6,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	43,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

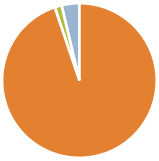
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	3,68	3,53
6-Mesi	6,56	6,46	6,16
1-Anno	6,33	6,31	6,01
3-Anni Ann.ti	3,04	3,74	3,37
5-Anni Ann.ti	4,37	3,65	3,61
10-Anni Ann.ti	2,42	2,49	2,25

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,98	1,93	0,37	-
2025	-3,01	-7,02	1,38	1,32
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

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,82
Liquidità	1,46
Altro	3,72

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 5.634%	—	5,25
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,72
Standard Chartered PLC 5.545%	—	3,10
Santander Holdings USA Inc....	—	3,06
Brightstar Lottery PLC 5.25%	—	3,03
Stellantis Financial...	—	3,02
HSBC Holdings PLC 6.5%	—	2,95
Romania (Republic Of) 5.875%	—	2,92
Turkey (Republic of) 9.875%	—	2,90
BNP Paribas SA 4.375%	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,89
Societario	82,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,81
Da 4 a 6 cedole	67,00
Da 6 a 8 cedole	17,13
Da 8 a 10 cedole	3,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	69,09
da 3 a 5	18,35
da 5 a 7	3,89
da 7 a 10	2,22
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,80
oltre 30	2,84

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (06/11/2026)	USD 127,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	32,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	3,44 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073900570

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.