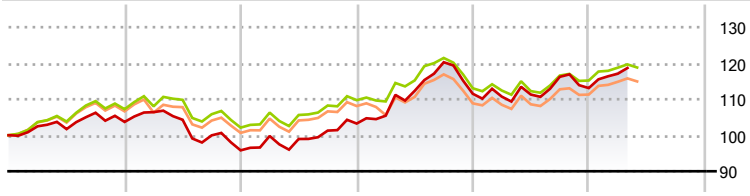
Indosuez Funds Short Term US Dollar GX Distribution

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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-05
Fondo	3,69	-7,60	7,77	8,01	1,41	3,76
Benchmark e Indici	7,24	-4,78	7,46	3,02	1,90	-
Categoria	6,67	-5,55	7,38	2,56	2,18	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	-

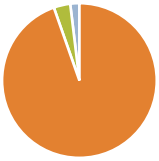
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	-1,03	-1,09
6-Mesi	3,54	0,11	0,03
1-Anno	4,57	1,00	0,65
3-Anni Ann.ti	6,94	2,86	2,77
5-Anni Ann.ti	2,64	3,00	3,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/05/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,52	-	-	-
2023	-0,71	0,52	4,41	-2,68
2022	2,11	6,54	7,08	-7,28

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,63
Liquidità	3,46
Altro	1,91

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%	—	4,14
Barclays PLC 8%	—	2,52
Engie SA 5.25%	—	2,43
Standard Chartered PLC 5.545%	—	2,42
Credit Agricole S.A. London...	—	2,37
Volkswagen Group of America...	—	2,36
Discovery Communications,...	—	2,35
Brightstar Lottery PLC 5.25%	—	2,35
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,35
UBS Group AG 3.869%	—	2,34

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,79
Societario	88,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,53
Da 4 a 6 cedole	70,25
Da 6 a 8 cedole	9,22
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	51,73
da 3 a 5	34,79
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	4,04
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,32
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (24/05/2024)	USD 1.059,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	42,47 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/05/2024)	0,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1073900497

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,28%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.

MORNINGSTAR