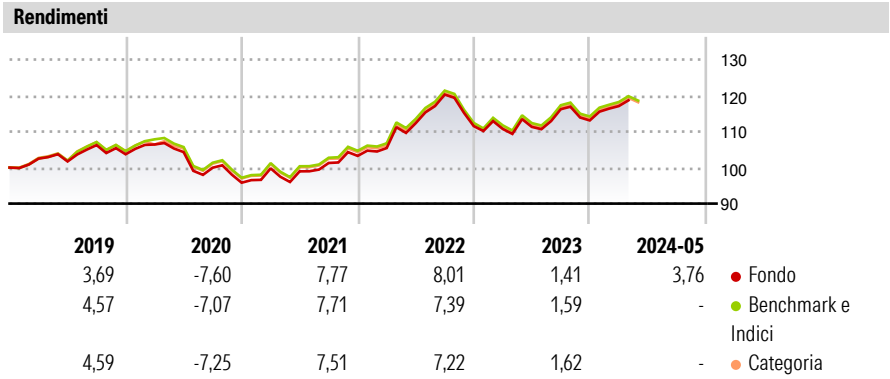


Indosuez Funds Short Term US Dollar GX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee 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...



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	-1,26	-0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	3,54	-0,12	0,51	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,57	-8,99	-7,68	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,94	1,35	1,47	2024	3,52	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,64	3,68	3,74	2023	-0,71	0,52	4,41	-2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,11	6,54	7,08	-7,28

Rendimenti aggiornati al 24/05/2024

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,43
Liquidità	3,77
Altro	1,80

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 5.634%	—	3,92
Barclays PLC 8%	—	2,38
Engie SA 5.25%	—	2,31
Standard Chartered PLC 5.545%	—	2,29
Credit Agricole S.A. London...	—	2,25
HSBC USA, Inc. 4.69146%	—	2,24
Volkswagen Group of America...	—	2,24
Brightstar Lottery PLC 5.25%	—	2,23
Discovery Communications,...	—	2,23
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,39
Societario	88,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,39
Da 4 a 6 cedole	68,09
Da 6 a 8 cedole	7,52
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	42,14
da 3 a 5	47,07
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,83
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,25
oltre 30	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(24/05/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/05/2024)	USD 1.059,37	ISIN	LU1073900497		
Patrimonio Netto (Mln)	44,81 USD				

(31/12/2025)