Indosuez Funds Total Return Bonds M Capitalisation

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

) *******

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Section 9 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus describes the risks connected with an investment in high yield debt securities. Section 11 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus sets forth the policy adopted in the...

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	79,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-
Pagati ou Marningstor Clah	al Cara Dana	CP Hodgod HCD (dovo oppli	oobilo)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	2,66	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,05	0,93	1,83	2025	-1,60	-6,40	2,49	-
1-Anno	-1,38	-5,23	-3,10	2024	3,64	0,75	-0,47	7,54
3-Anni Ann.ti	3,32	0,38	2,81	2023	-0,16	1,15	2,46	1,27
5-Anni Ann.ti	3,47	0,54	2,73	2022	-0,69	1,56	5,43	-6,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2029	-	-	-	2021	1,61	1,01	2,88	1,53

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	_	4,24
Secretaria Do Tesouro	_	3,98
Italy (Republic Of) 2.45%	_	3,63
Australia (Commonwealth of) 1%	_	3,57
Mexico (United Mexican	_	3,53
Italy (Republic Of) 3.35%	_	2,83
Japan (Government Of) 0.7%	_	2,51
Secretaria Do Tesouro	_	2,29
Japan (Government Of) 0.1%	_	2,22
New Zealand (Government Of) 2%	=	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	108

Coupon Range % 0 coupon	Fondo 4,78
Derivati	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,16
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	30,38
₩ Governativo	62,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,78
Da 0 a 4 cedole	56,60
Da 4 a 6 cedole	17,34
Da 6 a 8 cedole	11,97
Da 8 a 10 cedole	9,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,88
da 3 a 5	16,10
da 5 a 7	19,48
da 7 a 10	17,01
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	23,30
oltre 30	0,58

Anagranca	
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021
NAV (27/11/2025)	USD 129,14
Patrimonio Netto (MIn)	70.61 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,49 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073892538

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	20,00%