

Indosuez Funds Euro Bonds MX Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

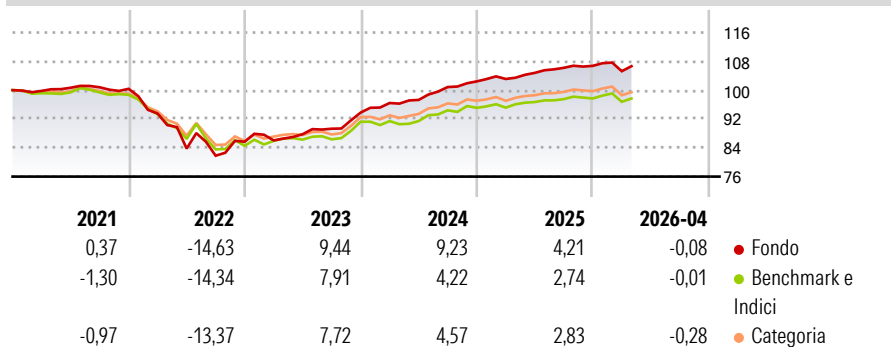
The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable-income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for bonds and debt securities will be BB-. Non-rated securities will not represent more than 15% of net assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	67,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	-1,25	-0,97	2026	-1,39	-	-	-
6-Mesi	0,49	-0,43	-0,21	2025	0,66	1,64	1,35	0,51
1-Anno	3,21	1,88	1,96	2024	2,83	0,89	3,66	1,56
3-Anni Ann.ti	7,37	3,98	4,31	2023	0,42	2,00	1,73	5,02
5-Anni Ann.ti	1,32	-0,26	0,00	2022	-6,83	-10,41	-2,36	4,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,85
● Liquidità	3,15
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	1,84
UniCredit S.p.A. 5.8%	-	1,65
Adidas AG 2.75%	-	1,32
Softbank Group Corp. 5.25%	-	1,25
Booking Holdings Inc 3%	-	1,23
Ford Motor Credit Company...	-	1,22
Stellantis N.V. 6.25%	-	1,18
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	1,17
Silfin NV 5.125%	-	1,14
Mediobanca - Banca di...	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,59
⚙️ Societario	95,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,14
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	58,80
Da 4 a 6 cedole	29,64
Da 6 a 8 cedole	10,82
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,97
da 3 a 5	38,94
da 5 a 7	22,41
da 7 a 10	10,63
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 86,30	ISIN	LU1073897172		
Patrimonio Netto (Mln)	316,42 EUR				

(31/03/2026)