

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

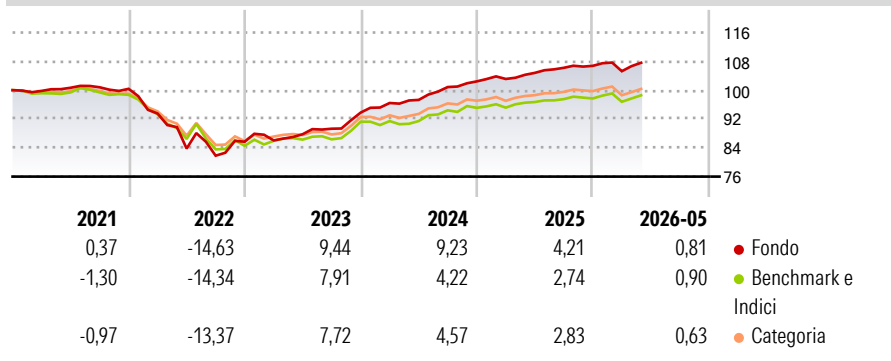
The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable-income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity 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	3,28	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	67,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,97	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	2,05	2,50	2,16	2026	-1,39	-	-	-
6-Mesi	1,30	1,52	1,30	2025	0,66	1,64	1,35	0,51
1-Anno	3,13	2,43	2,34	2024	2,83	0,89	3,66	1,56
3-Anni Ann.ti	7,23	4,58	4,75	2023	0,42	2,00	1,73	5,02
5-Anni Ann.ti	1,43	-0,01	0,22	2022	-6,83	-10,41	-2,36	4,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,86
● Liquidità	4,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stellantis N.V 6.25%	-	2,21
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	1,63
Banca Sella Holding S.p.A...	-	1,46
Adidas AG 2.75%	-	1,25
Softbank Group Corp. 5.25%	-	1,19
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,18
Booking Holdings Inc 3%	-	1,17
Ford Motor Credit Company...	-	1,16
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	1,11
Silfin NV 5.125%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,31
🏢 Societario	94,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,14
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	54,96
Da 4 a 6 cedole	32,64
Da 6 a 8 cedole	11,91
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,79
da 3 a 5	39,43
da 5 a 7	20,50
da 7 a 10	11,55
da 10 a 15	3,92
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	3,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
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 (25/06/2026)	EUR 86,34	ISIN	LU1073897172		
Patrimonio Netto (Mln)	337,15 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.