

Indosuez Funds US Dollar Bonds M Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

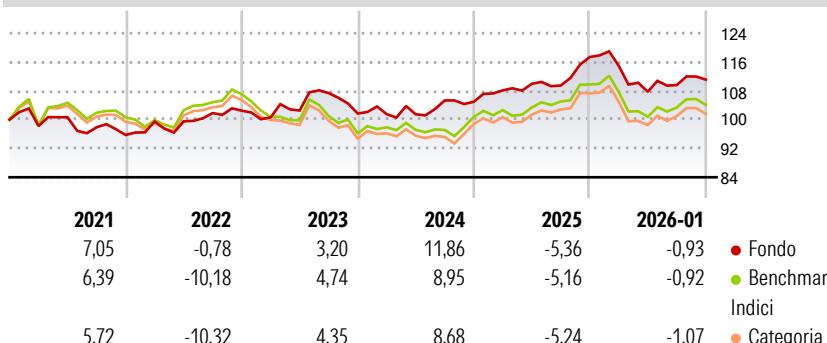
Bloomberg US Corp 1-5 yrs Value TR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,32 | 3Y Std Dev | 6,21 |
| 3Y R-Squared | 85,22 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,57 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,43 | -1,60 | -2,49 |
| 6-Mesi | -0,26 | 0,74 | -0,31 |
| 1-Anno | -6,16 | -5,42 | -6,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,64 | 1,85 | 1,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,70 | 0,60 | 0,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

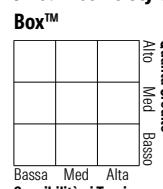
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,10 | -6,24 | 1,71 | 1,36 |
| 2024 | 3,03 | 1,68 | -0,44 | 7,24 |
| 2023 | -0,17 | -0,04 | 3,78 | -0,36 |
| 2022 | -1,81 | 1,88 | 4,72 | -5,28 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,33 |
| Liquidità | 5,67 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Notes... | - | 3,48 |
| Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)... | - | 2,25 |
| Marriott International, Inc.... | - | 2,15 |
| Cisco Systems, Inc. 4,75% | - | 1,76 |
| Ally Financial Inc. 7,1% | - | 1,69 |
| Nissan Motor Co Ltd. 4,345% | - | 1,69 |
| HCA Inc. 5,45% | - | 1,68 |
| Caixabank S.A. 5,673% | - | 1,67 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | - | 1,67 |
| BPCE SA 5,716% | - | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 19,71 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 76 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 6,18 |
| Societario | 89,16 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,04 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,60 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 59,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 35,78 |
| da 3 a 5 | 45,25 |
| da 5 a 7 | 13,07 |
| da 7 a 10 | 1,71 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,27 |
| da 20 a 30 | 1,28 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 08/06/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2022 |
| NAV (30/01/2026) | USD 127,27 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 93,25 USD |
| (31/12/2025) | |

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

USD

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU1073898063