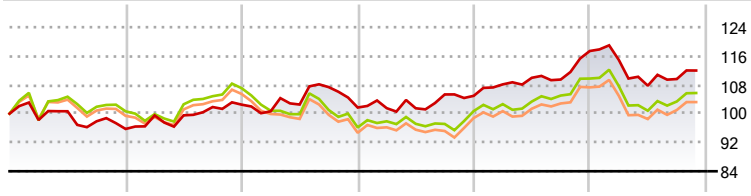
Indosuez Funds US Dollar Bonds M Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp 1-5 yrs Value TR EUR	★★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-4,26	7,05	-0,78	3,20	11,86	-4,62
Benchmark e Indici	0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	-3,65
Categoria	-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	-3,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

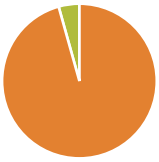
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	0,97	0,86
6-Mesi	1,69	2,61	2,43
1-Anno	-4,44	-4,31	-4,88
3-Anni Ann.ti	2,58	1,75	1,45
5-Anni Ann.ti	3,01	0,86	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

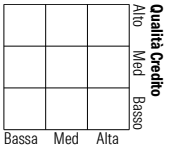
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,10	-6,24	1,71	-
2024	3,03	1,68	-0,44	7,24
2023	-0,17	-0,04	3,78	-0,36
2022	-1,81	1,88	4,72	-5,28
2021	3,92	0,03	2,32	0,65

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,66
Liquidità	4,34
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,57
La Mondiale 5.875%	—	2,22
Marriott International, Inc....	—	2,20
Cisco Systems, Inc. 4.75%	—	1,81
Ally Financial Inc. 7.1%	—	1,73
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	—	1,72
HCA Inc. 5.45%	—	1,72
Caixabank S.A. 5.673%	—	1,72
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,71
BPCE SA 5.716%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,77
Societario	90,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	3,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	18,17
Da 4 a 6 cedole	57,13
Da 6 a 8 cedole	20,05
Da 8 a 10 cedole	4,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,39
da 3 a 5	45,67
da 5 a 7	11,95
da 7 a 10	1,70
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	2,48
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 (17/12/2025)	USD 126,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	90,75 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	6,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073898063

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.