

# 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

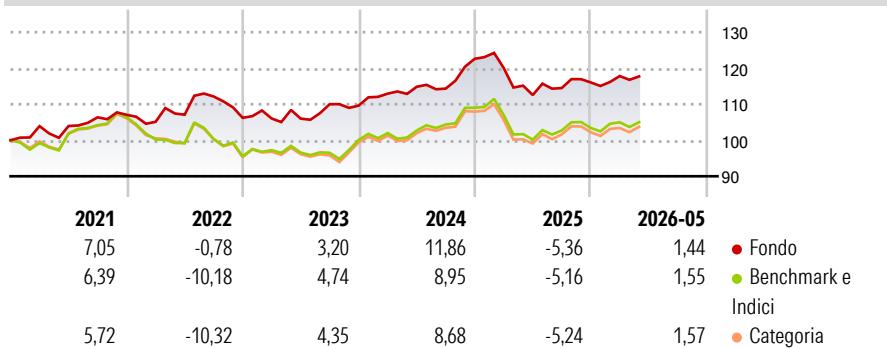
The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable-income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	85,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

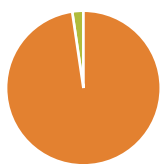
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	3,37	3,30	2026	1,54	-	-	-
6-Mesi	4,64	4,69	4,59	2025	-2,10	-6,24	1,71	1,36
1-Anno	6,60	7,42	7,28	2024	3,03	1,68	-0,44	7,24
3-Anni Ann.ti	4,38	3,77	3,55	2023	-0,17	-0,04	3,78	-0,36
5-Anni Ann.ti	3,22	1,51	1,14	2022	-1,81	1,88	4,72	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,67
● Liquidità	2,33
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hyundai Capital America 4.75%	-	2,18
Marriott International, Inc...	-	2,15
Banco Santander SA 4.867%	-	1,95
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	-	1,71
Ally Financial Inc. 7.1%	-	1,69
HCA Inc. 5.45%	-	1,68
Caixabank S.A. 5.673%	-	1,67
BPCE SA 5.716%	-	1,67
Sumitomo Mitsui Financial...	-	1,67
Dell International LLC / EMC...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,45
🏠 Societario	94,23
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,32
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	9,48
Da 4 a 6 cedole	65,45
Da 6 a 8 cedole	20,08
Da 8 a 10 cedole	4,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,84
da 3 a 5	51,70
da 5 a 7	10,04
da 7 a 10	1,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,24
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	5,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	08/06/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 127,81	ISIN	LU1073898063		
Patrimonio Netto (Mln)	91,90 USD				

(30/04/2026)

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.