

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

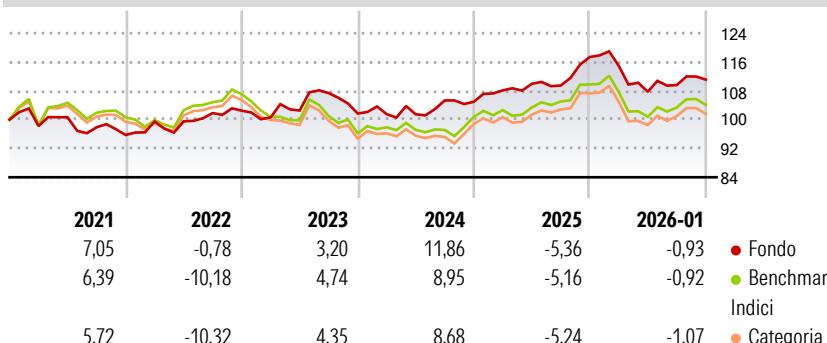
Bloomberg US Corp 1-5 yrs Value TR EUR

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	-	-	-

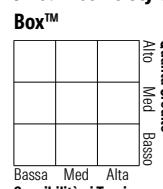
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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™

Fondo

-

Credit Quality %

Fondo

-

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	Patrimonio Classe (Mln)	6,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (30/01/2026)	USD 127,27	ISIN	LU1073898063		
Patrimonio Netto (Mln)	93,25 USD				
(31/12/2025)					