

Indosuez Funds Total Return Bonds MX Distribution

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

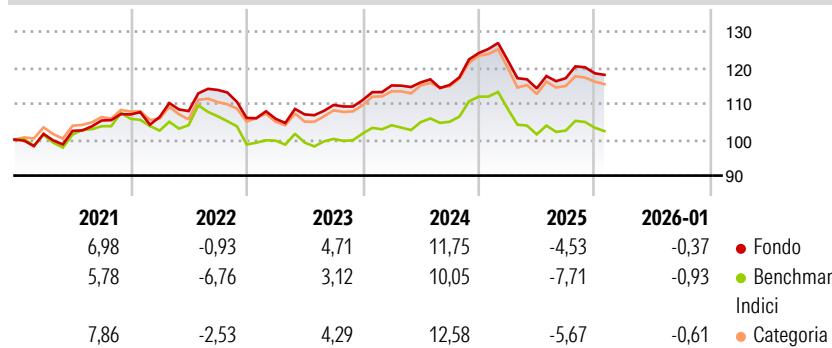
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Section 9 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus describes the risks connected with an investment in high yield debt securities. Section 11 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus sets forth the policy adopted in the...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 6,49 |
| 3Y R-Squared | 76,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,32 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,02 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,56 | -1,58 | -1,60 |
| 6-Mesi | 1,77 | 0,07 | 1,11 |
| 1-Anno | -6,71 | -8,57 | -7,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,18 | 0,98 | 2,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,37 | 0,61 | 2,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

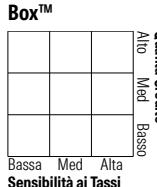
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,61 | -6,41 | 2,49 | 1,16 |
| 2024 | 3,65 | 0,73 | -0,61 | 7,69 |
| 2023 | -0,20 | 1,14 | 2,45 | 1,25 |
| 2022 | -0,68 | 1,56 | 5,43 | -6,85 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 89,12 |
| • Liquidità | 10,88 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,61 | -6,41 | 2,49 | 1,16 |
| 2024 | 3,65 | 0,73 | -0,61 | 7,69 |
| 2023 | -0,20 | 1,14 | 2,45 | 1,25 |
| 2022 | -0,68 | 1,56 | 5,43 | -6,85 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 2,45% | — | 3,61 |
| Mexico (United Mexican.. | — | 3,35 |
| Australia (Commonwealth of) 1% | — | 3,33 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,74 |
| Italy (Republic Of) 3,35% | — | 2,67 |
| Czech (Republic of) 4,25% | — | 2,64 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,55 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,52 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 2,35 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 111 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 64,44 |
| Societario | 28,59 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,96 |
| Derivati | 0,00 |

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 55,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,38 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,33 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,59 |
| da 3 a 5 | 13,10 |
| da 5 a 7 | 20,11 |
| da 7 a 10 | 18,98 |
| da 10 a 15 | 7,16 |
| da 15 a 20 | 1,77 |
| da 20 a 30 | 21,90 |
| oltre 30 | 0,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 1,62 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/10/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 99,61 | ISIN | LU1073892611 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 74,64 USD | | | | |

(31/12/2025)