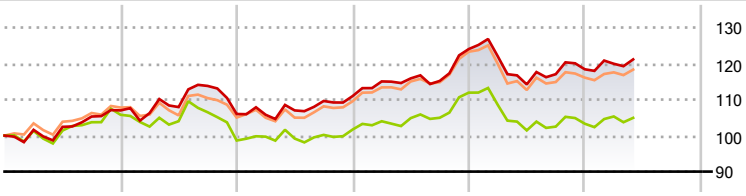
# Indosuez Funds Total Return Bonds MX Distribution

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible Bond - USD Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | ★★★★ |

## 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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,98 | -0,93 | 4,71 | 11,75 | -4,53 | 2,32 | Fondo |
| 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | 1,57 | Benchmark e Indici |
| 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 | 1,89 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 6,14 |
| 3Y R-Squared | 80,84 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,83 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,93 | 3,08 | 3,96 |
| 6-Mesi | 6,72 | 5,03 | 5,50 |
| 1-Anno | 8,79 | 5,80 | 7,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,34 | 2,80 | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,32 | 1,54 | 3,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,29 | - | - | - |
| 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 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 87,36 |
| Liquidità | 12,64 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro... | — | 4,37 |
| Czech (Republic of) 4.25% | — | 3,47 |
| Australia (Commonwealth of) 1% | — | 3,42 |
| Italy (Republic Of) 2.45% | — | 3,36 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,29 |
| France (Republic Of) 0% | — | 3,02 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,64 |
| Italy (Republic Of) 3.35% | — | 2,54 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,42 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 115 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 68,45 |
| Societario | 26,31 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,25 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 55,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 8,24 |
| da 3 a 5 | 15,75 |
| da 5 a 7 | 24,33 |
| da 7 a 10 | 22,63 |
| da 10 a 15 | 4,22 |
| da 15 a 20 | 1,71 |
| da 20 a 30 | 18,43 |
| oltre 30 | 0,55 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 25/10/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2021 |
| NAV (25/06/2026) | USD 98,83 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 77,22 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 1,66 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1073892611 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,78% |
| Spese correnti | 1,02% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.