Indosuez Funds Global Bonds USD 2025 MX

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

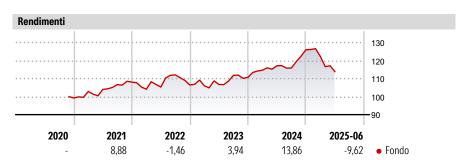
No benchmark

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to generate return and/ or capital appreciation between now and 31 December 2025. After this date the sub-fund will implement a new investment policy, to be duly disclosed to investors and reflected in an updated prospectus. The sub-fund will mainly apply a "buy-and-watch" approach and will invest primarily in bonds and fixed and variable rate debt securities denominated in US dollars and reaching maturity on 31 December 2025 at the latest.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,86	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,62	2025	-2,97	-6,86	-	-
1-Anno	-2,79	2024	3,63	2,14	-1,07	8,73
3-Anni Ann.ti	2,63	2023	-0,46	0,75	4,68	-0,99
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,64	1,17	6,38	-4,99
10-Anni Ann.ti	=	2021	3,66	1,11	2,57	1,29
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025						

Portafoglio 31/05/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	8,20
Portugal (Republic Of) 0%	_	4,75
Italy (Republic Of) 0%	_	4,41
Unibail-Rodamco-Westfield SE	_	4,08
Hammerson PLC 3.5%	_	2,86
Avolon Holdings Funding Ltd	_	2,73
Aircastle Limited 5.25%	_	2,69
Petroleos Mexicanos 6.875%	_	2,59
CPI Property Group S.A. 4.875%	_	2,55
AerCap Ireland Capital DAC /	_	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
ਜ਼ Governativo	19,95	
Societario	58,26	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	21,80	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	15,47	
Da 0 a 4 cedole	41,24	
Da 4 a 6 cedole	26,77	
Da 6 a 8 cedole	15,86	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0.00	
Da 10 a 12 ceuole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,66	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,68
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	11,51
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

CA Indosuez Wealth (Asset
Management)
=
-
16/11/2020
-
16/11/2020
USD 97,78
30,45 USD

Patrimonio Classe (MIn)	15,27 USD
(30/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2100589667

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-