

Indosuez Funds Global Bonds USD 2025 P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,22
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	-7,52	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,16	2025	-3,09	-	-	-
1-Anno	0,09	2024	3,49	2,01	-1,22	8,58
3-Anni Ann.ti	1,91	2023	-0,60	0,62	4,53	-1,13
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,77	1,04	6,23	-5,12
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,52	0,96	2,43	1,15

Rendimenti aggiornati al 29/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Style Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,82
Portugal (Republic Of) 0%	—	4,45
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	3,83
Italy (Republic Of) 0%	—	2,75
Hammerson PLC 3.5%	—	2,69
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	2,69
Aircastle Limited 5.25%	—	2,65
Petroleos Mexicanos 6.875%	—	2,55
CPI Property Group S.A. 4.875%	—	2,37
AerCap Ireland Capital DAC /...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	17,62
🏢 Societario	63,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,73
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,05
Da 0 a 4 cedole	36,69
Da 4 a 6 cedole	33,78
Da 6 a 8 cedole	17,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,18
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	8,98
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	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(29/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2025)	USD 108,95	ISIN	LU2100589741		
Patrimonio Netto (Mln)	30,93 USD				

(31/03/2025)