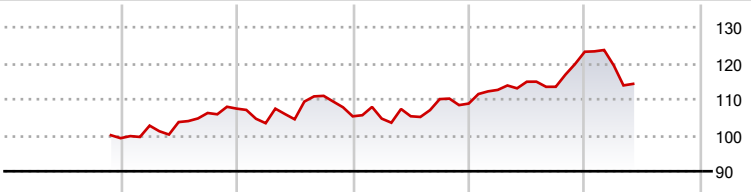
Indosuez Funds Global Bonds USD 2025 P

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. 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	8,28	-1,99	3,37	13,22	-7,24	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,99
6-Mesi	-9,86
1-Anno	-3,32
3-Anni Ann.ti	2,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,09	-	-	-
2024	3,49	2,01	-1,22	8,58
2023	-0,60	0,62	4,53	-1,13
2022	-3,77	1,04	6,23	-5,12
2021	3,52	0,96	2,43	1,15

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	75,26
● Liquidità	24,11
● Altro	0,62

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
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

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020
NAV (30/06/2025)	USD 109,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	30,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	2,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2100589741

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.