

Indosuez Funds US Dollar Bonds PX Distribution

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

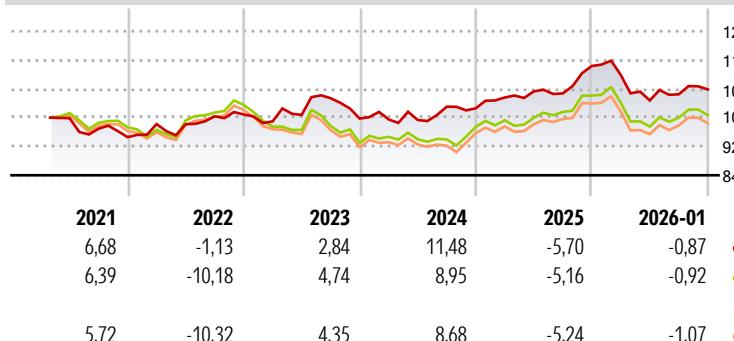
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corp 1-5 yrs Value TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable-income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for bonds and debt securities will be BB-. Non-rated securities will not represent more than 15% of net assets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-1,60	-1,88
6-Mesi	-0,44	0,74	0,69
1-Anno	-6,49	-5,42	-5,91
3-Anni Ann.ti	2,28	1,85	1,33
5-Anni Ann.ti	2,34	0,60	-0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

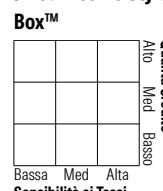
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,19	-6,32	1,63	1,26
2024	2,95	1,60	-0,54	7,16
2023	-0,25	-0,13	3,70	-0,45
2022	-1,90	1,79	4,62	-5,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,33
• Liquidità	5,67
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,48
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	-	2,25
Marriott International, Inc....	-	2,15
Cisco Systems, Inc. 4,75%	-	1,76
Ally Financial Inc. 7,1%	-	1,69
Nissan Motor Co Ltd. 4,345%	-	1,69
HCA Inc. 5,45%	-	1,68
Caixabank S.A. 5,673%	-	1,67
Sumitomo Mitsui Financial...	-	1,67
BPCE SA 5,716%	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,71	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	76	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (30/01/2026)	USD 93,88
Patrimonio Netto (Mln)	93,25 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

USD

UCITS

Si

Inc/Acc

Inc

ISIN

LU1073898493

Investimento Min. Ingresso

1 Quota

Investimento Min. Successivo

1 Quota

T.E.R.

Spese correnti

1,04%

Commissione di incentivo