

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

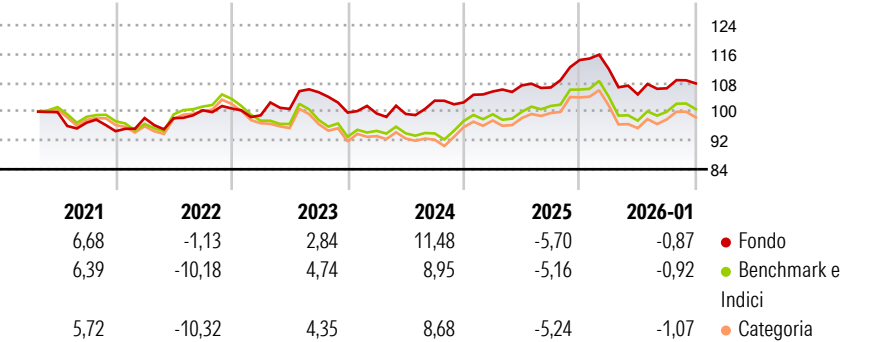
Morningstar Rating™

★★★★★

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 %

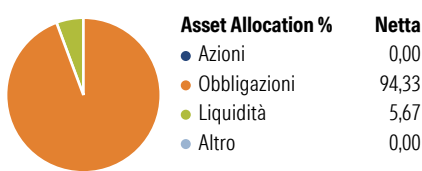
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-1,60	-1,88
6-Mesi	-0,44	0,74	0,69
1-Anno	-6,49	-5,42	-5,91
3-Anni Ann.ti	2,28	1,85	1,33
5-Anni Ann.ti	2,34	0,60	-0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

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	6,18
Societario	89,16
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	4,60
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	15,89
Da 4 a 6 cedole	59,02
Da 6 a 8 cedole	20,49
Da 8 a 10 cedole	4,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,78
da 3 a 5	45,25
da 5 a 7	13,07
da 7 a 10	1,71
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	1,28
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	10,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 93,88	ISIN	LU1073898493		
Patrimonio Netto (Mln)	93,25 USD				

(31/12/2025)