

Indosuez Funds Asia Bonds GX Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

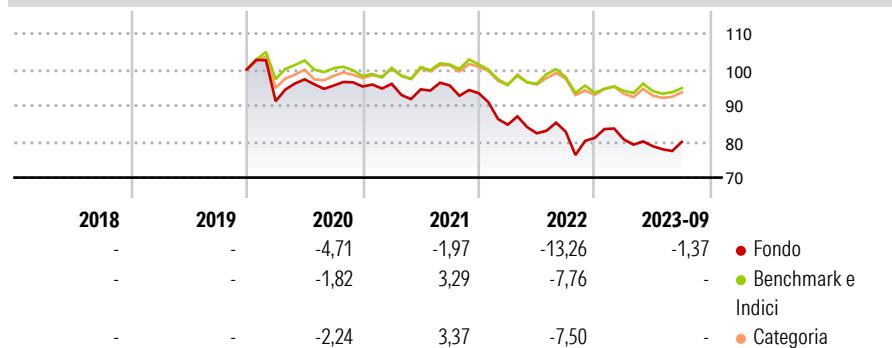
BofAML Asian Dollar TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term return 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 monetary or sectoral level, or concerning their maturity. The investment in fixed or variable-income debt securities will mainly be made in issuers with an investment grade rating.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	84,19	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	-2,44	-2,04
6-Mesi	-0,10	0,99	1,23
1-Anno	-2,05	-5,84	-5,77
3-Anni Ann.ti	-5,97	2,47	1,77
5-Anni Ann.ti	-	0,58	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

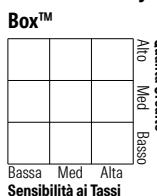
Rendimenti aggiornati al 12/10/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,53	-2,34	1,54	-
2022	-9,35	-2,81	0,52	-2,07

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	95,84	
• Liquidità	4,16	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Scentre Group Trust 2.5.125%	-	2,50
Hanwha Life Insurance Co....	-	2,44
PT Pertamina (Persero) 6,5%	-	2,08
Indofood Cbp Sukse 3,398%	-	2,07
HSBC Holdings PLC 6,875%	-	2,00
Santos Finance Ltd. 5,25%	-	1,96
Australia and New Zealand...	-	1,95
PT Pertamina Hulu Energi 5,25%	-	1,69
Meiji Yasuda Life Insurance...	-	1,69
Meituan LLC 3,05%	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,91	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	96	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,87
Societario	94,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,16
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,94
da 3 a 5	19,18
da 5 a 7	15,69
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	3,15
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	18,26
oltre 30	4,75

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,06
Da 4 a 6 cedole	48,55
Da 6 a 8 cedole	22,83
Da 8 a 10 cedole	4,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(12/10/2023)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	10/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/01/2021	Inc/Acc	Inc	0,74%
NAV (12/10/2023)	USD 649,16	ISIN	LU1449897328	
Patrimonio Netto (Mln)	72,60 USD			

(30/11/2025)