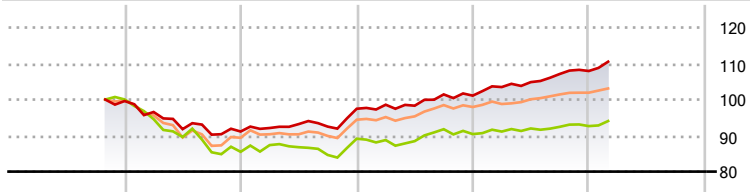
Indosuez Funds Total Return Bonds GHE Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Section 9 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus describes the risks connected with an investment in high yield debt securities. Section 11 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus sets forth the policy adopted in the...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-02
Fondo	-	-8,49	6,93	3,73	6,76	2,41
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	1,52
Categoria	-	-10,42	5,73	3,74	4,24	1,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	75,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-0,47	-1,14
6-Mesi	-0,26	-0,25	-0,62
1-Anno	3,24	1,19	2,35
3-Anni Ann.ti	5,07	1,82	3,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,36	1,32	2,16	0,76
2024	1,15	-0,27	3,19	-0,34
2023	1,07	1,18	-0,74	5,35
2022	-3,05	-4,92	-1,68	0,97

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,38
Liquidità	11,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.45%	—	3,60
Mexico (United Mexican...	—	3,44
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,41
France (Republic Of) 0%	—	3,11
Secretaria Do Tesouro...	—	2,98
United Kingdom of Great...	—	2,73
Italy (Republic Of) 3.35%	—	2,65
Czech (Republic of) 4.25%	—	2,63
United Kingdom of Great...	—	2,53
Italy (Republic Of) 0%	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,86
Societario	28,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,01
Da 0 a 4 cedole	55,41
Da 4 a 6 cedole	20,41
Da 6 a 8 cedole	12,54
Da 8 a 10 cedole	7,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,95
da 3 a 5	14,86
da 5 a 7	21,39
da 7 a 10	16,77
da 10 a 15	7,30
da 15 a 20	3,22
da 20 a 30	20,40
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021
NAV (31/03/2026)	EUR 150,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	76,42 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	10,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2100682017
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR