## **Indosuez Funds Total Return Bonds GHEX Distribution**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

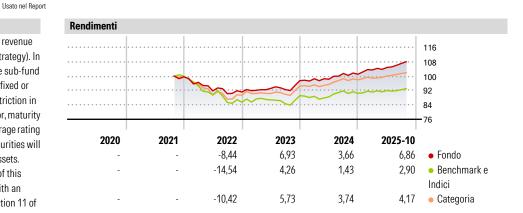
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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...

Misure di Rischi	_		
wisure ai kiscilio	J		
3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	77,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Global Core Rond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	1,25	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	4,46	1,96	3,02	2025	2,35	1,33	2,15	-
1-Anno	6,61	1,94	4,10	2024	1,12	-0,28	3,22	-0,41
3-Anni Ann.ti	5,69	2,31	4,42	2023	1,07	1,17	-0,74	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,05	-4,91	-1,66	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	-	4,24
Secretaria Do Tesouro	_	3,98
Italy (Republic Of) 2.45%	_	3,63
Australia (Commonwealth of) 1%	_	3,57
Mexico (United Mexican	_	3,53
Italy (Republic Of) 3.35%	-	2,83
Japan (Government Of) 0.7%	_	2,51
Secretaria Do Tesouro	_	2,29
Japan (Government Of) 0.1%	_	2,22
New Zealand (Government Of) 2%	_	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	108

Tixou moomo oootor troignamgo /	101140
₩ Governativo	62,46
Societario	30,38
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,16
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4.78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,78
Da 0 a 4 cedole	56,60
Da 4 a 6 cedole	17,34
Da 6 a 8 cedole	11,97
Da 8 a 10 cedole	9,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,88
da 3 a 5	16,10
da 5 a 7	19,48
da 7 a 10	17,01
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	23,30
oltre 30	0,58

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 (27/11/2025)	EUR 953,72
Patrimonio Netto (MIn)	70,61 USD
(30/09/2025)	

0100 12 000010	0,00
Patrimonio Classe (MIn)	3,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2100682280

1 Quota
-
-
0,68%
-