

Indosuez Funds Total Return Bonds MHE Capitalisation

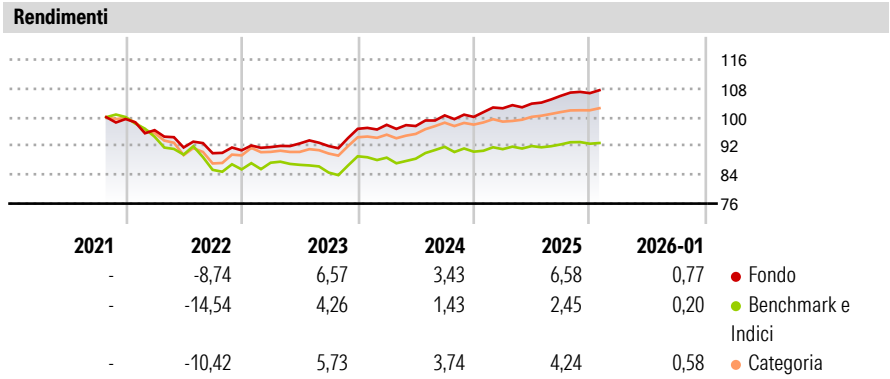
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★★

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	74,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	0,19	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,14	1,26	2,13	2025	2,39	1,26	2,08	0,70
1-Anno	5,87	2,59	4,36	2024	1,15	-0,34	3,03	-0,42
3-Anni Ann.ti	5,46	2,49	4,01	2023	0,99	1,08	-0,77	5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,11	-4,99	-1,74	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,12
● Liquidità	10,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Italy (Republic Of) 2.45%	—	3,61	🏛️ Governativo		64,44	da 1 a 3		10,59
Mexico (United Mexican...	—	3,35	🏢 Societario		28,59	da 3 a 5		13,10
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,33	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		20,11
United Kingdom of Great...	—	2,74	🏢 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		18,98
Italy (Republic Of) 3.35%	—	2,67	🏢 Liquidità ed equivalenti		6,96	da 10 a 15		7,16
Czech (Republic of) 4.25%	—	2,64	📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		1,77
United Kingdom of Great...	—	2,55				da 20 a 30		21,90
Secretaria Do Tesouro...	—	2,52				oltre 30		0,55
Italy (Republic Of) 0%	—	2,35						
Secretaria Do Tesouro...	—	2,13						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111						

Anagrafica		Investimento Min. Ingresso		Investimento Min. Successivo	
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 EUR	T.E.R.	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Spese correnti	1,01%
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/10/2021	Valuta del Fondo	EUR		
Nome del Gestore	-	UCITS	Si		
Data Inizio Gestione	31/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 107,86	ISIN	LU2100682447		
Patrimonio Netto (Mln)	74,64 USD				

(31/12/2025)