

Indosuez Funds Total Return Bonds MHE Capitalisation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

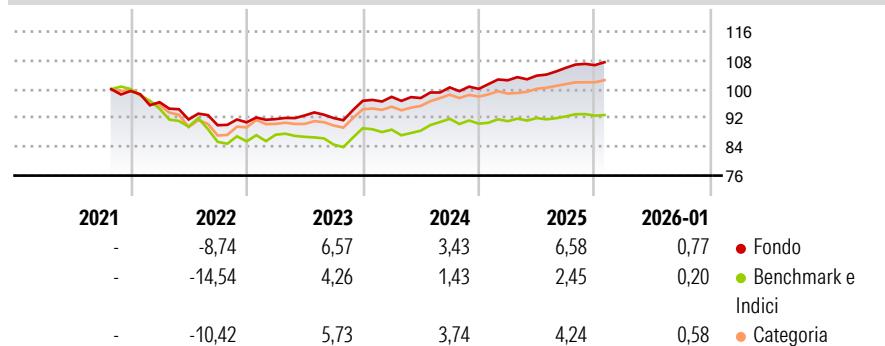
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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



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 |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,15 | 0,19 | 1,02 |
| 6-Mesi | 3,14 | 1,26 | 2,13 |
| 1-Anno | 5,87 | 2,59 | 4,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,46 | 2,49 | 4,01 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,39 | 1,26 | 2,08 | 0,70 |
| 2024 | 1,15 | -0,34 | 3,03 | -0,42 |
| 2023 | 0,99 | 1,08 | -0,77 | 5,20 |
| 2022 | -3,11 | -4,99 | -1,74 | 0,89 |

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |
| Alta | - |
| Media | - |
| Bassa | - |
| Altro | - |
| Sensibilità ai Tassi | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 2,45% | - | 3,61 |
| Mexico (United Mexican.. | - | 3,35 |
| Australia (Commonwealth of) 1% | - | 3,33 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,74 |
| Italy (Republic Of) 3,35% | - | 2,67 |
| Czech (Republic of) 4,25% | - | 2,64 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,55 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 2,52 |
| 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 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 0,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/10/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| 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)