## **Indosuez Funds Total Return Bonds PHE Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

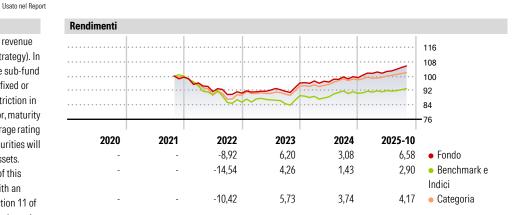
da USD ★★★

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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 Rischio	)		
3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	74,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	1,25	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	4,26	1,96	3,02	2025	2,45	1,05	2,14	-
1-Anno	6,24	1,94	4,10	2024	1,18	-0,55	2,90	-0,46
3-Anni Ann.ti	5,14	2,31	4,42	2023	0,84	1,08	-0,82	5,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,20	-5,04	-1,74	0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





	Fonde
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	62,46	
Societario	30,38	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	7,16	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	

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 13,96
Patrimonio Netto (MIn)	70,61 USD
(30/09/2025)	

01110 12 000010	0,00
Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	8,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2100682959

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-