

Indosuez Funds Asia Bonds PHEX Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML Asian Dollar TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term return and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a monetary or sectoral level, or concerning their maturity. The investment in fixed or variable-income debt securities will mainly be made in issuers with an investment grade rating.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

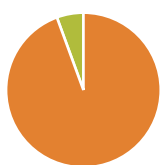
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	2025	1,34	-	-	-
6-Mesi	1,85	2024	1,03	0,48	3,77	-1,90
1-Anno	3,69	2023	0,46	-2,64	-3,39	5,24
3-Anni Ann.ti	1,13	2022	-11,67	-9,24	-6,44	5,60
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,42
● Liquidità	5,58
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	2,35
Hanwha Life Insurance Co,...	-	2,33
Indofood Cbp Sukse 3.398%	-	1,94
Australia and New Zealand...	-	1,90
HSBC Holdings PLC 6.875%	-	1,89
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	1,89
Santos Finance Ltd. 5.25%	-	1,87
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	-	1,61
Peak Re (BVI) Holding Ltd...	-	1,60
Meiji Yasuda Life Insurance...	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,81
🏢 Societario	93,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,58
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,88
Da 4 a 6 cedole	47,73
Da 6 a 8 cedole	22,97
Da 8 a 10 cedole	4,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,07
da 3 a 5	18,09
da 5 a 7	14,25
da 7 a 10	17,29
da 10 a 15	3,11
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	17,93
oltre 30	5,55

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	21/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021	ISIN	LU2377859322		
NAV (30/06/2025)	EUR 73,58				
Patrimonio Netto (Mln)	74,67 USD				

(31/05/2025)