

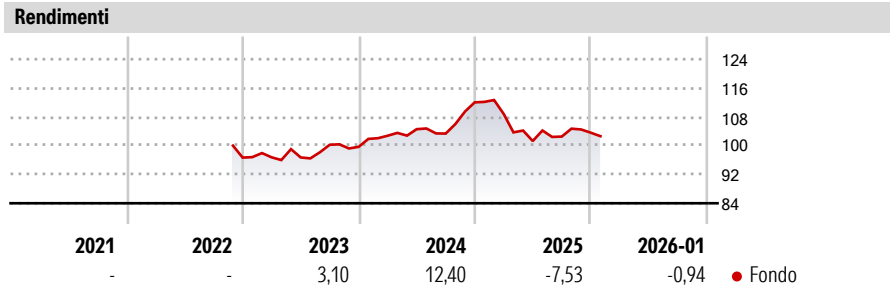
Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 G

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield 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 geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for bonds and debt securities will be BB-. Non-rated securities will not represent more than 15% of net assets.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,08	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,22	2026	-	-	-	-
1-Anno	-9,27	2025	-2,89	-6,90	1,22	1,05
3-Anni Ann.ti	1,53	2024	3,10	1,76	-1,17	8,39
5-Anni Ann.ti	-	2023	0,08	-0,03	3,64	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<b>Box™</b>					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	6,95
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,40
BPCE SA 4.875%	—	2,30
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71%	—	2,30
Societe Generale S.A. 4.25%	—	2,30
Ford Motor Credit Company...	—	2,26
BNP Paribas SA 4.375%	—	2,26
General Motors Financial...	—	2,23
VMware LLC 1.4%	—	2,22
Banco Santander SA 1.722%	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1,13
⚙️ Societario	78,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏢 Enti Locali	0,12
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,31
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	67,73
Da 4 a 6 cedole	29,49
Da 6 a 8 cedole	2,61
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,81
da 3 a 5	0,63
da 5 a 7	0,31
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	0,09
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	5,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 119,30	ISIN	LU2411738284		
Patrimonio Netto (Mln)	115,26 USD				

(31/12/2025)