

Indosuez Funds - Target 2029 - B EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

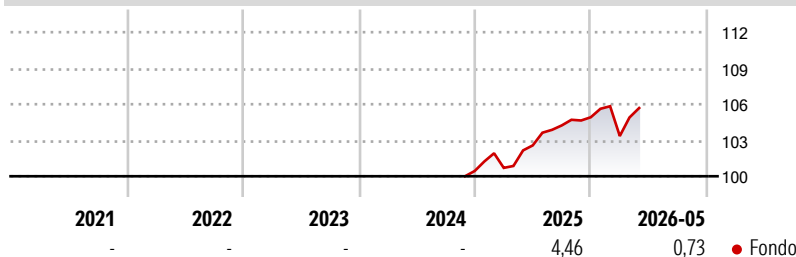
N/A

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 geographic, monetary or sectoral level. The proceeds of fixed and variable-rate bonds and debt securities denominated in euros will be reinvested in accordance with the investment policy described herein with the aim of seeking a return and/or capital gain taking due account of the best interests of shareholders.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

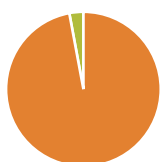
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	0,75
1-Anno	3,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,49	-	-	-
2025	0,26	1,86	1,62	0,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,07
● Liquidità	2,93
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Valore
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 4%	-	3,37
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	-	3,10
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,80
Raiffeisen Bank...	-	2,63
Ford Motor Credit Company...	-	2,62
Volvo Car AB 4.75%	-	2,50
Illimity Bank S.p.A. 5.75%	-	2,42
FincoBank Banca Finco...	-	2,29
Banco Santander SA 3.625%	-	2,28
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	4,10
⚙️ Societario	92,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,93
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,99
Da 4 a 6 cedole	44,99
Da 6 a 8 cedole	20,64
Da 8 a 10 cedole	2,21
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	26,44
da 3 a 5	49,18
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	24,07
da 10 a 15	0,31
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2825591964		
NAV (08/06/2026)	EUR 105,91				
Patrimonio Netto (Mln)	126,19 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.