Indosuez Funds - Target 2029 - B EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

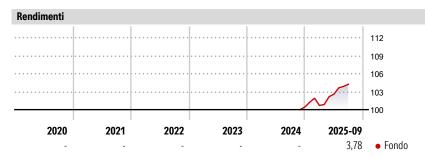
Fixed Term Bond

Not Categorized

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.



| 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 % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|------|------|----|
| 3-Mesi | 1,27 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,65 | 2025 | 0,26 | 1,86 | 1,62 | - |
| 1-Anno | - | 2024 | = | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 27/10/2025 | | | | | | |

Scadenze %

21,21

1,99

1,16

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Softbank Group Corp. 4% | _ | 2,96 |
| Nissan Motor Co Ltd. 3.201% | _ | 2,94 |
| Teva Pharmaceutical Finance | _ | 2,72 |
| Raiffeisen Bank | _ | 2,52 |
| Ford Motor Credit Company | _ | 2,50 |
| Volvo Car AB 4.75% | _ | 2,39 |
| Illimity Bank S.p.A. 5.75% | _ | 2,35 |
| Finecobank Banca Fineco | _ | 2,20 |
| Banco Santander, S.A. 3.625% | _ | 2,10 |
| Lloyds Banking Group PLC | _ | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 77 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 4,24 | |
| ❷ Societario | 92,44 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 3,32 | |
| Derivati | 0,00 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | 0,00 | |
| Da 0 a 4 cedole | 30,68 | |
| Da 4 a 6 cedole | 44,97 | |

| Ocadelize // | Tollao |
|--------------|--------|
| da 1 a 3 | 8,75 |
| da 3 a 5 | 66,17 |
| da 5 a 7 | 0,78 |
| da 7 a 10 | 23,04 |
| da 10 a 15 | 0,29 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | -4: | |
|-----|----|-----|-----|----|
| - 4 | ma | ara | ш | са |

| Società di Gestione | CA Indosuez Wealth (Asset |
|------------------------|---------------------------|
| | Management) |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 25/11/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (27/10/2025) | EUR 104,98 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 133,85 EUR |
| (04 (00 (0005) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,57 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2825591964 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | |
|------------------------------|--|
| Investimento Min. Successivo | |
| T.E.R. | |
| Spese correnti | |
| Commissione di incentivo | |

(31/08/2025)