

Indosuez Funds Total Return Bonds G Capitalisation

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

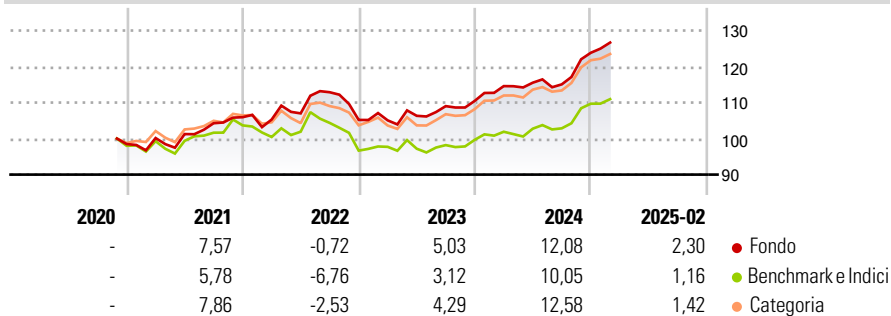
The sub-fund's objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, 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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	69,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,89	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,22	0,07	1,88	2024	3,71	0,82	-0,40	7,62
1-Anno	7,56	3,81	5,64	2023	-0,12	1,21	2,53	1,34
3-Anni Ann.ti	5,04	0,49	3,23	2022	-0,61	1,62	5,49	-6,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,69	1,10	2,97	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,50
● Liquidità	8,68
● Altro	0,83

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	4,16
Italy (Republic Of) 2.45%	—	3,78
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,52
Secretaria Do Tesouro...	—	3,25
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	3,15
Japan (Government Of) 0.7%	—	3,06
Secretaria Do Tesouro...	—	2,54
New Zealand (Government Of)...	—	2,40
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	2,36
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛 Governativo	da 1 a 3	4,50
🏢 Societario	da 3 a 5	12,56
🏠 Cartolarizzazioni	da 5 a 7	25,13
🏛 Enti Locali	da 7 a 10	12,83
🏠 Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15	7,73
📄 Derivati	da 15 a 20	2,92
	da 20 a 30	26,46
	oltre 30	0,72

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	4,68
Da 0 a 4 cedole	59,78
Da 4 a 6 cedole	19,23
Da 6 a 8 cedole	10,42
Da 8 a 10 cedole	5,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	20,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	USD 174,36	ISIN	LU1073892371		
Patrimonio Netto (Mln)	79,41 USD				

(31/01/2025)