

Indosuez Funds Total Return Bonds P 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 Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

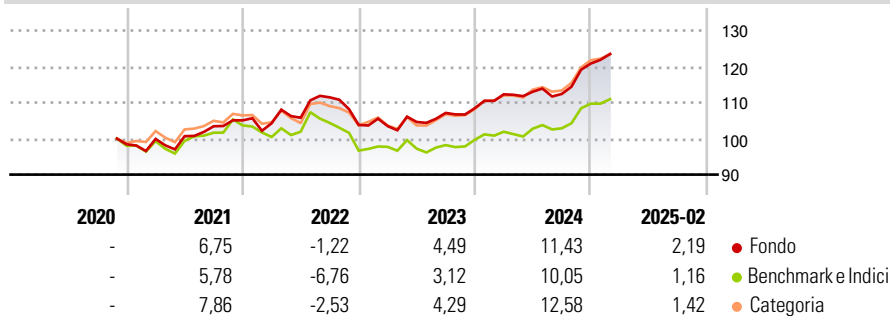
The sub-fund's objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, 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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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	1,93	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	68,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

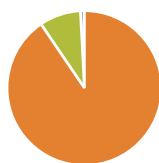
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,05	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,03	0,07	1,88	2024	3,56	0,64	-0,55	7,51
1-Anno	6,92	3,81	5,64	2023	-0,31	1,11	2,41	1,22
3-Anni Ann.ti	4,47	0,49	3,23	2022	-0,75	1,46	5,35	-6,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,53	0,76	2,73	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

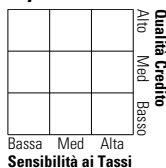
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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
🏛 Governativo	62,22
🏢 Societario	32,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,32
📄 Derivati	0,00

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,50
da 3 a 5	12,56
da 5 a 7	25,13
da 7 a 10	12,83
da 10 a 15	7,73
da 15 a 20	2,92
da 20 a 30	26,46
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	11,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2021	ISIN	LU1073892702		
NAV (10/03/2025)	USD 16,25				
Patrimonio Netto (Mln)	79,41 USD				

(31/01/2025)