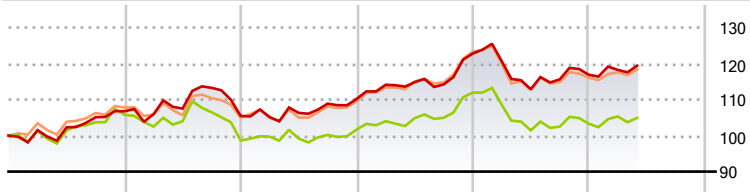
Indosuez Funds Total Return Bonds P Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	6,75	-1,22	4,49	11,43	-4,81	2,16
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,57
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	1,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	81,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	3,02	3,82
6-Mesi	4,48	4,67	4,85
1-Anno	6,10	4,68	6,54
3-Anni Ann.ti	4,73	2,65	5,11
5-Anni Ann.ti	3,67	1,41	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

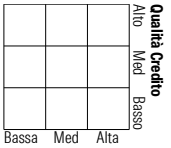
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,16	-	-	-
2025	-1,73	-6,46	2,43	1,10
2024	3,56	0,64	-0,55	7,51
2023	-0,31	1,11	2,41	1,22
2022	-0,75	1,46	5,35	-6,89

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,36
Liquidità	12,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	4,37
Czech (Republic of) 4.25%	—	3,47
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,42
Italy (Republic Of) 2.45%	—	3,36
Mexico (United Mexican...	—	3,29
France (Republic Of) 0%	—	3,02
United Kingdom of Great...	—	2,64
Italy (Republic Of) 3.35%	—	2,54
United Kingdom of Great...	—	2,42
Secretaria Do Tesouro...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,45
Societario	26,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	55,92
Da 4 a 6 cedole	20,75
Da 6 a 8 cedole	14,55
Da 8 a 10 cedole	7,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,24
da 3 a 5	15,75
da 5 a 7	24,33
da 7 a 10	22,63
da 10 a 15	4,22
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	18,43
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021
NAV (19/06/2026)	USD 17,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	77,22 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	12,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073892702
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,12%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR