

Indosuez Funds Short Term Euro P Capitalisation

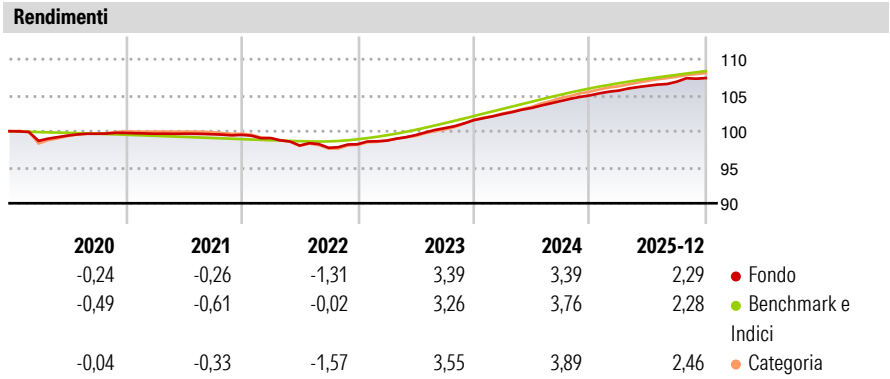
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR	Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR	★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over an investment period of 12 months, without a capital protection objective, by managing a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities with maturity below 1 year, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, or the quality of the issuer. The sub-fund's net assets will be primarily invested in bonds or other debt securities including convertible bonds and contingent convertible bonds. The minimum average rating for bonds and debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Investments in contingent convertible bonds will represent a maximum 20% of net assets....

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	3,38	3Y Std Dev	0,39
3Y R-Squared	6,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	Med

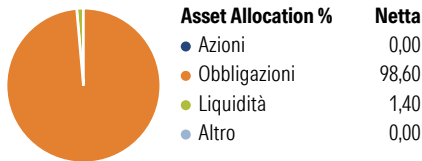
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,48	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	0,98	1,06	2026	0,64	0,62	0,54	0,47
1-Anno	2,57	2,19	2,53	2025	0,84	0,83	0,93	0,75
3-Anni Ann.ti	3,07	3,10	3,32	2024	0,50	0,79	0,97	1,10
5-Anni Ann.ti	1,58	1,76	1,71	2023	-0,45	-1,05	-0,32	0,51
10-Anni Ann.ti	0,64	0,66	0,83	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
IMCD NV 4.875%	—	2,26
Credit Agricole S.A. 3.125%	—	2,19
Prosus NV 1.539%	—	2,09
Continental AG 2.875%	—	2,02
Morgan Stanley 4.656%	—	1,96
General Motors Financial...	—	1,88
Bank of America Corp. 1.381%	—	1,79
Baxter International, Inc....	—	1,77
Teleperformance SE 5.25%	—	1,60
Autoliv Inc. 4.25%	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,40
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	70,82
Da 4 a 6 cedole	25,50
Da 6 a 8 cedole	3,47
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,51
da 3 a 5	44,59
da 5 a 7	0,98
da 7 a 10	5,38
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,27
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	87,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 10,98	ISIN	LU1073899624		
Patrimonio Netto (Mln)	138,41 EUR				

(30/11/2025)