

# Indosuez Funds Short Term Euro P Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

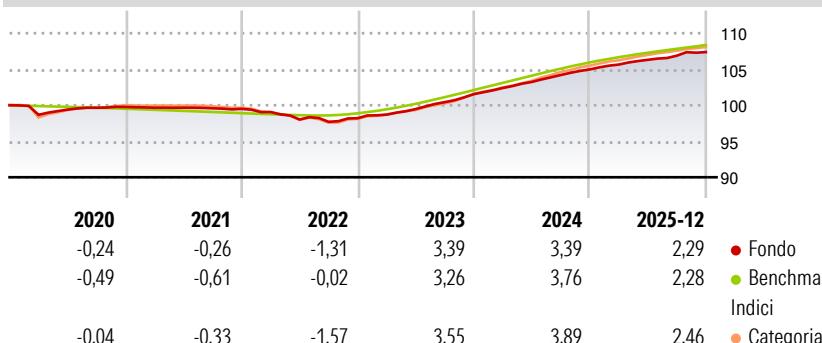
## Morningstar Rating™

★★

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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

### Rendimenti



### 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

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

### Rend. Cumulati %

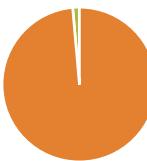
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,48	0,50
6-Mesi	1,33	0,98	1,06
1-Anno	2,57	2,19	2,53
3-Anni Ann.ti	3,07	3,10	3,32
5-Anni Ann.ti	1,58	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	0,64	0,66	0,83

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,64	0,62	0,54	0,47
2024	0,84	0,83	0,93	0,75
2023	0,50	0,79	0,97	1,10
2022	-0,45	-1,05	-0,32	0,51

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,60
Liquidità	1,40
Altro	0,00

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	91	

#### Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Categoria	Fondo
Gov	Governativo	0,00
Soc	Societario	98,60
Cart	Cartolarizzazioni	0,00
Enti	Enti Locali	0,00
Liqu	Liquidità ed equivalenti	1,40
Der	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 %

Scadenza %	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)					