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 Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-0,24	-0,26	-1,31	3,39	3,39	0,64
Benchmark e Indici	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	0,68
Categoria	-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	0,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	3,16	3Y Std Dev	0,84
3Y R-Squared	1,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,67	0,70
6-Mesi	1,32	1,47	1,47
1-Anno	3,13	3,38	3,67
3-Anni Ann.ti	2,23	2,66	2,56
5-Anni Ann.ti	1,34	1,35	1,59
10-Anni Ann.ti	0,43	0,49	0,60

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	-	-	-
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
2021	-0,11	0,01	-0,08	-0,08

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	65,38
Liquidità	32,47
Altro	2,15

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	6,88
UBS AG, London Branch 0.45%	—	2,21
Italy (Republic Of) 0.55%	—	1,99
Deutsche Bank AG 2.625%	—	1,70
Ayvens SA 4.75%	—	1,50
Italy (Republic Of) 3.2%	—	1,49
Eni SpA 3.75%	—	1,49
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.356%	—	1,49
Natwest Markets PLC 3.47%	—	1,49
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,56
Societario	64,88
Cartolarizzazioni	1,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,34
Da 0 a 4 cedole	86,58
Da 4 a 6 cedole	8,93
Da 6 a 8 cedole	1,15
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	35,32
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (16/04/2025)	EUR 10,76
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	135,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	65,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073899624
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.