

Indosuez Funds Short Term Dollar G Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-

Yankee TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE LIBOR 1 Month USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

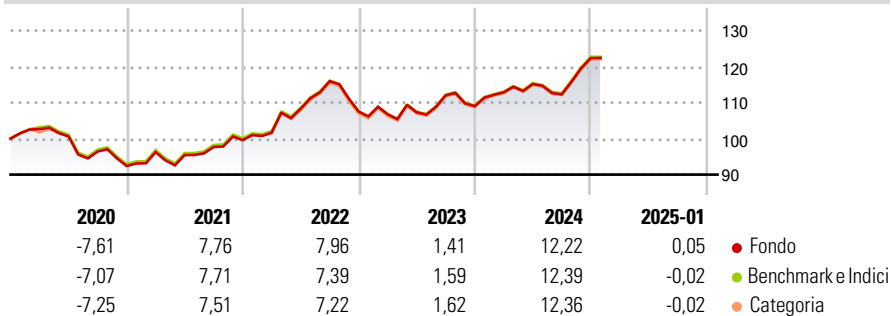
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over an investment period of 12 months, without a capital protection objective, by managing a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities with maturity below 1 year, with no restriction in terms of geographical 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. Investments in contingent convertible bonds will represent a maximum 20% of net assets. The sub-fund may invest without limitation in high-yield debt securities, with a maximum of 10% of net assets in securities from issuers having a...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	64,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	6,21	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,47	7,79	7,80	2024	3,52	2,05	-2,51	8,96
1-Anno	10,14	9,59	9,70	2023	-0,71	0,52	4,41	-2,68
3-Anni Ann.ti	7,55	7,35	7,50	2022	2,08	6,55	7,07	-7,28
5-Anni Ann.ti	3,93	3,82	3,82	2021	4,16	-0,83	2,35	1,94
10-Anni Ann.ti	3,08	2,94	3,07					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	---	8,28
United States Treasury Notes...	---	3,94
Apple Inc. 2.75%	---	3,24
UBS AG New York Branch 7.95%	---	2,43
Natwest Markets PLC 3.479%	---	2,42
Hyundai Capital America 5.275%	---	2,12
United States Treasury Notes...	---	1,95
United States Treasury Notes...	---	1,90
ENEL Finance International...	---	1,65
Home Depot Inc. 5.1%	---	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	7,96	da 1 a 3	31,65
🏢 Societario	54,10	da 3 a 5	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
👤 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	37,95	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,74
Da 4 a 6 cedole	38,32
Da 6 a 8 cedole	10,94
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	14,27 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	0,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1073900224		
NAV (03/02/2025)	USD 1.221,25				
Patrimonio Netto (Mln)	61,75 USD				

(31/12/2024)