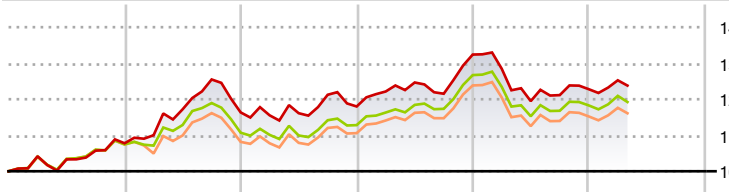
Indosuez Funds Short Term US Dollar G Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD	Senza 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	7,76	7,96	1,41	12,22	-7,27	0,82
Benchmark e Indici	7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	0,80
Categoria	7,38	2,56	2,18	12,09	-7,02	0,78

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	31,27	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

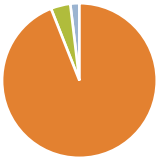
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	1,41	1,46
6-Mesi	0,24	0,21	0,14
1-Anno	-1,33	-0,89	-1,15
3-Anni Ann.ti	2,15	2,46	2,39
5-Anni Ann.ti	4,06	3,26	3,33
10-Anni Ann.ti	2,15	2,38	2,19

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,01	-	-	-
2025	-2,98	-7,00	1,40	1,36
2024	3,52	2,05	-2,51	8,96
2023	-0,71	0,52	4,41	-2,68
2022	2,08	6,55	7,07	-7,28

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,01
Liquidità	4,09
Altro	1,90

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 5.634%	—	4,14
Engie SA 5.25%	—	2,44
Standard Chartered PLC 5.545%	—	2,42
Credit Agricole S.A. London...	—	2,39
Volkswagen Group of America...	—	2,38
Stellantis Financial...	—	2,37
Brightstar Lottery PLC 5.25%	—	2,37
UBS Group AG 3.869%	—	2,36
ENEL Finance International...	—	2,34
Romania (Republic Of) 5.875%	—	2,29

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,16
Societario	85,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,09
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,99
Da 4 a 6 cedole	75,48
Da 6 a 8 cedole	6,54
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	59,63
da 3 a 5	27,21
da 5 a 7	2,31
da 7 a 10	1,65
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,30
oltre 30	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (12/05/2026)	USD 1.287,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	41,90 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	7,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073900224

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,28%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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