

# Indosuez Funds Short Term US Dollar G Capitalisation

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

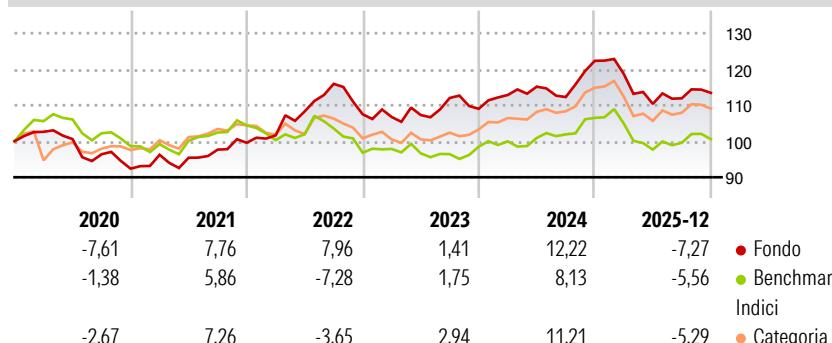
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	50,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

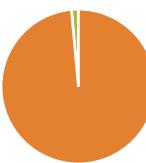
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	-1,82	-1,26
6-Mesi	-0,47	-0,15	0,14
1-Anno	-8,15	-6,63	-6,09
3-Anni Ann.ti	1,77	0,43	2,42
5-Anni Ann.ti	3,79	0,15	2,27
10-Anni Ann.ti	1,44	0,87	2,45

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,54
• Liquidità	1,46
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 5,634%	-	4,25
Barclays PLC 8%	-	2,56
Engie SA 5,25%	-	2,50
Standard Chartered PLC 5,545%	-	2,48
Credit Agricole S.A. London...	-	2,44
HSBC USA, Inc. 5,1246%	-	2,43
Volkswagen Group of America...	-	2,43
Brightstar Lottery PLC 5,25%	-	2,42
Discovery Communications,...	-	2,41
Cooperativa Rabobank U.A...	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,32	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	57	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,92
Societario	93,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,46
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,35
Da 4 a 6 cedole	70,49
Da 6 a 8 cedole	5,17
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	41,07
da 3 a 5	45,50
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,88
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,27
oltre 30	0,00

## 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 (29/01/2026)	USD 1.283,46
Patrimonio Netto (Mln)	41,36 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	7,77 USD
(29/01/2026)	
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%