

Indosuez Funds Short Term Dollar P 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

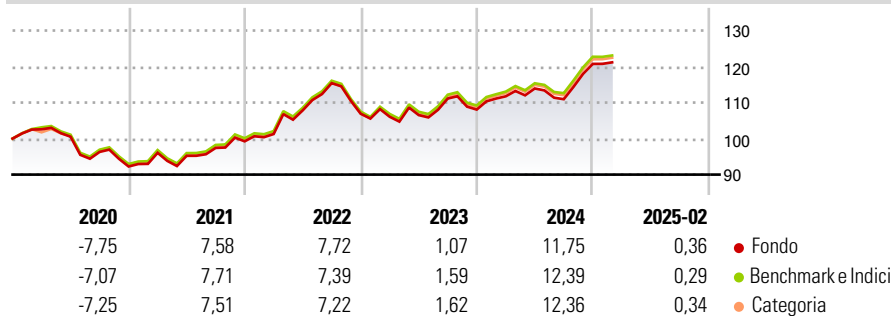
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over an investment period of 12 months, without a capital protection objective, by managing a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities with maturity below 1 year, with no restriction in terms of geographical 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	60,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-Med

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

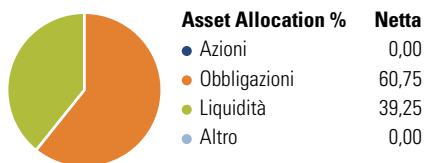
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,98	-2,93	-2,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,94	3,10	3,16	2024	3,42	1,95	-2,62	8,84
1-Anno	4,76	5,29	5,34	2023	-0,79	0,43	4,32	-2,76
3-Anni Ann.ti	3,96	4,22	4,45	2022	2,03	6,49	7,02	-7,36
5-Anni Ann.ti	2,92	3,18	3,31	2021	4,12	-0,87	2,30	1,89

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	-	8,09
United States Treasury Notes...	-	4,04
Natwest Markets PLC 3.479%	-	2,48
European Investment Bank...	-	2,40
Banco Santander, S.A. 3.496%	-	2,31
Hyundai Capital America 5.275%	-	2,17
Hewlett Packard Enterprise...	-	2,15
AstraZeneca PLC 3.375%	-	2,14
Visa Inc 3.15%	-	2,13
United States Treasury Notes...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,43
Societario	59,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,68
Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,32
Da 4 a 6 cedole	41,57
Da 6 a 8 cedole	5,11
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	26,90
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	35,44 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	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1073900737		
NAV (11/03/2025)	USD 11,97				
Patrimonio Netto (Mln)	60,40 USD				

(31/01/2025)