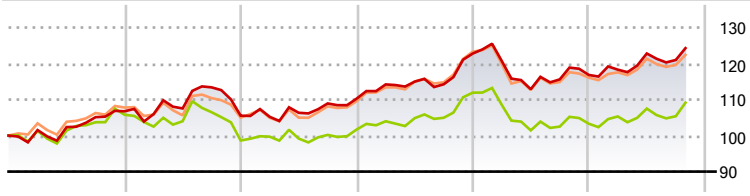
Indosuez Funds Total Return Bonds PX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Section 9 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus describes the risks connected with an investment in high yield debt securities. Section 11 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus sets forth the policy adopted in the...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,74	-1,14	4,50	11,34	-4,84	6,37
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

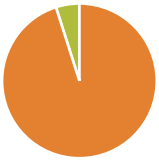
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,16	3,86	2,90
6-Mesi	6,64	5,93	5,48
1-Anno	5,84	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	4,76	3,24	4,68
5-Anni Ann.ti	3,29	0,89	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,26	3,79	-1,46	-
2025	-1,66	-6,51	2,42	1,06
2024	3,56	0,68	-0,63	7,46
2023	-0,29	1,06	2,43	1,24
2022	-0,73	1,48	5,44	-6,93

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,09
Liquidità	4,91
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,68
Czech (Republic of) 4.25%	—	3,59
Mexico (United Mexican...	—	3,46
Italy (Republic Of) 2.45%	—	3,27
Secretaria Do Tesouro...	—	3,16
Secretaria Do Tesouro...	—	2,86
United Kingdom of Great...	—	2,83
Secretaria Do Tesouro...	—	2,73
United Kingdom of Great...	—	2,56
Secretaria Do Tesouro...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,18
Societario	26,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,90
Da 0 a 4 cedole	49,74
Da 4 a 6 cedole	22,10
Da 6 a 8 cedole	14,57
Da 8 a 10 cedole	9,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,67
da 3 a 5	12,73
da 5 a 7	19,61
da 7 a 10	24,26
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	17,85
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021
NAV (12/11/2026)	USD 10,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	70,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1073892884

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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