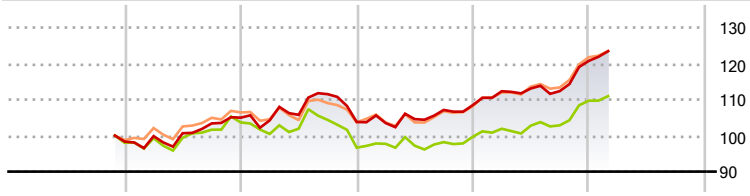
Indosuez Funds Total Return Bonds PX Distribution

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-	6,74	-1,14	4,50	11,34	2,22
Benchmark e Indici	-	5,78	-6,76	3,12	10,05	1,16
Categoria	-	7,86	-2,53	4,29	12,58	1,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,93	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	68,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,07	-4,36	-3,53
6-Mesi	4,07	0,07	1,88
1-Anno	6,94	3,81	5,64
3-Anni Ann.ti	4,48	0,49	3,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

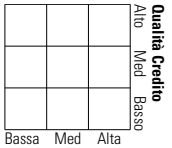
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,53	0,82	2,69	1,55

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,50
Liquidità	8,68
Altro	0,83

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	4,16
Italy (Republic Of) 2.45%	—	3,78
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,52
Secretaria Do Tesouro...	—	3,25
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	3,15
Japan (Government Of) 0.7%	—	3,06
Secretaria Do Tesouro...	—	2,54
New Zealand (Government Of)...	—	2,40
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	2,36
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,22
Societario	32,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,68
Da 0 a 4 cedole	59,78
Da 4 a 6 cedole	19,23
Da 6 a 8 cedole	10,42
Da 8 a 10 cedole	5,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,50
da 3 a 5	12,56
da 5 a 7	25,13
da 7 a 10	12,83
da 10 a 15	7,73
da 15 a 20	2,92
da 20 a 30	26,46
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021
NAV (10/03/2025)	USD 10,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	79,41 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/03/2025)	1,32 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%

© 2025 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.