

# Indosuez Funds Euro Bonds G Capitalisation

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

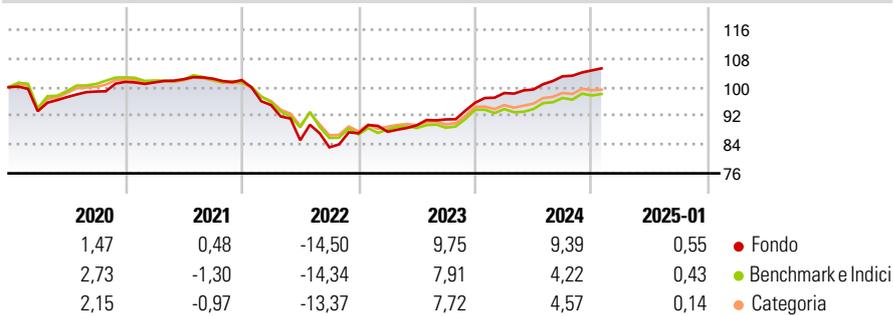
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over the long term by managing a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities of private-sector issuers, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for bonds and 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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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 event that a security held in the portfolio...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	74,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,29	2,48	2,55	2024	2,82	1,00	3,70	1,59
1-Anno	8,69	5,43	5,39	2023	0,47	2,05	1,83	5,12
3-Anni Ann.ti	1,94	-0,04	0,25	2022	-6,81	-10,32	-2,30	4,71
5-Anni Ann.ti	0,99	-0,56	-0,22	2021	-0,16	0,89	0,16	-0,40
10-Anni Ann.ti	1,19	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,26
Liquidità	1,75
Altro	2,99

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
TDF Infrastructure SAS 1.75%	—	1,02
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	—	0,98
Upjohn Finance B.V 1.362%	—	0,93
CTP NV 4.75%	—	0,93
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,93
Teollisuuden Voima Oyj 2.625%	—	0,92
ASTM S.p.A. 1%	—	0,90
EasyJet FinCo B.V 1.875%	—	0,89
Mercialys S.A. 2.5%	—	0,87
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	1,36
⚙ Societario	96,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,82
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	51,15
Da 4 a 6 cedole	38,18
Da 6 a 8 cedole	7,71
Da 8 a 10 cedole	1,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,24
da 3 a 5	41,98
da 5 a 7	16,96
da 7 a 10	4,84
da 10 a 15	3,24
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	2,75
oltre 30	0,48

## Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	119,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 12,88	ISIN	LU1073896877		
Patrimonio Netto (Mln)	270,26 EUR				

(31/01/2025)