

Indosuez Funds Short Term Euro PX Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

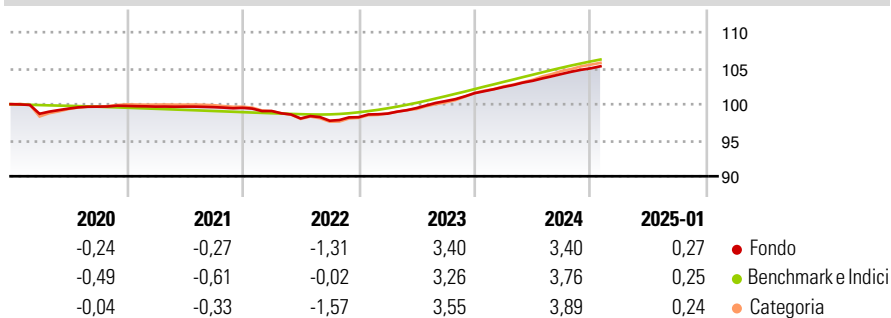
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over an investment period of 12 months, without a capital protection objective, by managing a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities with maturity below 1 year, with no restriction in terms of geographical 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. 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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Investments in contingent convertible bonds will represent a maximum 20% of net assets....

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	3,82	3Y Std Dev	0,89
3Y R-Squared	2,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

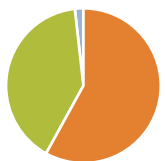
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	1,71	1,85	2025	0,85	0,83	0,93	0,75
1-Anno	3,41	3,68	3,92	2024	0,50	0,79	0,98	1,09
3-Anni Ann.ti	2,00	2,43	2,25	2023	-0,44	-1,05	-0,32	0,50
5-Anni Ann.ti	1,04	1,23	1,21	2022	-0,10	0,00	-0,07	-0,09
10-Anni Ann.ti	0,38	0,44	0,56	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	58,01
Liquidità	40,21
Altro	1,78

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	7,31
UBS AG, London Branch 0.45%	—	2,21
Deutsche Bank AG 2.625%	—	1,70
Ayvens SA 4.75%	—	1,51
Natwest Markets PLC 3.925%	—	1,49
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.805%	—	1,49
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,49
Leonardo S.p.A. 4.875%	—	1,49
Danske Bank A/S 3.482%	—	1,49
Societe Generale S.A. 3.634%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	64,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,91
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	3,76
Da 0 a 4 cedole	84,84
Da 4 a 6 cedole	10,09
Da 6 a 8 cedole	1,30
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	32,37
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,91
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	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1073899897		
NAV (03/02/2025)	EUR 96,43				
Patrimonio Netto (Mln)	134,56 EUR				

(31/12/2024)