

Indosuez Funds Short Term US Dollar PX Distribution

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

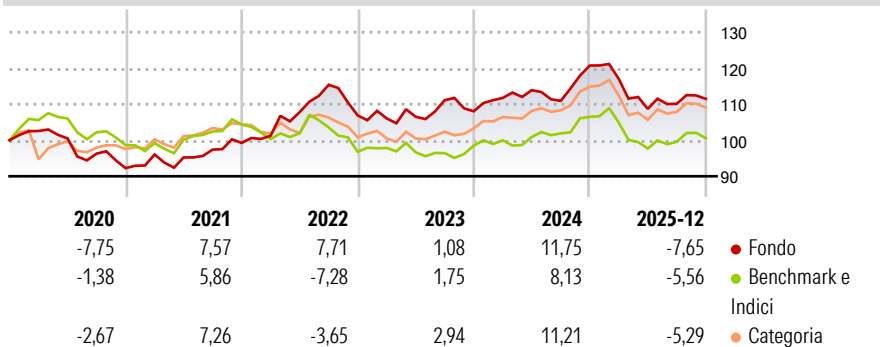
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over an investment period of 12 months, without a capital protection objective, by managing a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities with maturity below 1 year, with no restriction in terms of geographical 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	50,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

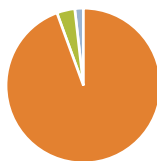
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	-2,41	-1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,68	-0,39	0,09	2026	-	-	-	-
1-Anno	-8,54	-6,68	-5,84	2025	-3,08	-7,09	1,30	1,24
3-Anni Ann.ti	1,37	0,55	2,63	2024	3,42	1,94	-2,61	8,83
5-Anni Ann.ti	3,46	0,19	2,33	2023	-0,78	0,43	4,32	-2,77
10-Anni Ann.ti	1,10	0,89	2,48	2022	2,02	6,50	7,01	-7,36

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,43
● Liquidità	3,77
● Altro	1,80

Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %**Fond**

Credit Q







ality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 5.634%	—	3,92
Barclays PLC 8%	—	2,38
Engie SA 5.25%	—	2,31
Standard Chartered PLC 5.545%	—	2,29
Credit Agricole S.A. London...	—	2,25
HSBC USA, Inc. 4.69146%	—	2,24
Volkswagen Group of America...	—	2,24
Brightstar Lottery PLC 5.25%	—	2,23
Discovery Communications,...	—	2,23
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	7,39
 Societario	88,84
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,77
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,39
Da 4 a 6 cedole	68,09
Da 6 a 8 cedole	7,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	42,14
da 3 a 5	47,07
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,83
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,25
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 106,43	ISIN	LU1073900810		
Patrimonio Netto (Mln)	44,81 USD				

(31/12/2025)