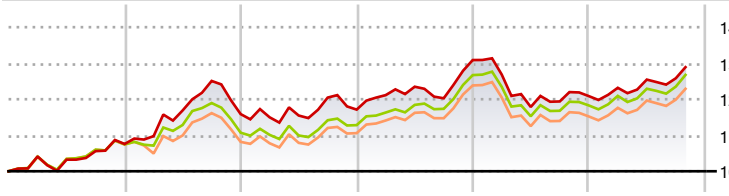
Indosuez Funds Short Term US Dollar PX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD	Senza 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,57	7,71	1,08	11,75	-7,65	6,65
Benchmark e Indici	7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	7,16
Categoria	7,38	2,56	2,18	12,09	-7,02	6,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	43,66	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

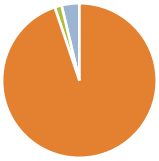
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	4,53	4,57
6-Mesi	6,78	7,03	7,03
1-Anno	6,81	8,04	7,89
3-Anni Ann.ti	2,61	3,98	3,68
5-Anni Ann.ti	3,97	3,66	3,65
10-Anni Ann.ti	1,94	2,51	2,28

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,91	1,86	0,29	-
2025	-3,08	-7,09	1,30	1,24
2024	3,42	1,94	-2,61	8,83
2023	-0,78	0,43	4,32	-2,77
2022	2,02	6,50	7,01	-7,36

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,82
Liquidità	1,46
Altro	3,72

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 5.634%	—	5,25
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,72
Standard Chartered PLC 5.545%	—	3,10
Santander Holdings USA Inc....	—	3,06
Brightstar Lottery PLC 5.25%	—	3,03
Stellantis Financial...	—	3,02
HSBC Holdings PLC 6.5%	—	2,95
Romania (Republic Of) 5.875%	—	2,92
Turkey (Republic of) 9.875%	—	2,90
BNP Paribas SA 4.375%	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,89
Societario	82,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,81
Da 4 a 6 cedole	67,00
Da 6 a 8 cedole	17,13
Da 8 a 10 cedole	3,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	69,09
da 3 a 5	18,35
da 5 a 7	3,89
da 7 a 10	2,22
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,80
oltre 30	2,84

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (12/11/2026)	USD 104,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	32,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,35 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1073900810

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,47%
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