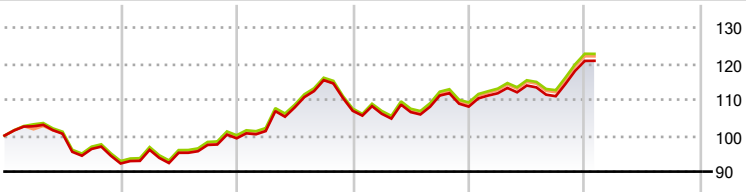
Indosuez Funds Short Term Dollar PX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	ICE LIBOR 1 Month USD	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-7,75	7,57	7,71	1,08	11,75	0,02
Benchmark e Indici	-7,07	7,71	7,39	1,59	12,39	-0,02
Categoria	-7,25	7,51	7,22	1,62	12,36	-0,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	60,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,36	6,21	6,23
6-Mesi	8,24	7,79	7,80
1-Anno	9,67	9,59	9,70
3-Anni Ann.ti	7,20	7,35	7,50
5-Anni Ann.ti	3,66	3,82	3,82
10-Anni Ann.ti	2,72	2,94	3,07

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,12	-0,87	2,30	1,88

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	54,49
Liquidità	45,51
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	8,28
United States Treasury Notes...	—	3,94
Apple Inc. 2.75%	—	3,24
UBS AG New York Branch 7.95%	—	2,43
Natwest Markets PLC 3.479%	—	2,42
Hyundai Capital America 5.275%	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	1,95
United States Treasury Notes...	—	1,90
ENEL Finance International...	—	1,65
Home Depot Inc. 5.1%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,96
Societario	54,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,95
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,74
Da 4 a 6 cedole	38,32
Da 6 a 8 cedole	10,94
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,65
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023
NAV (03/02/2025)	USD 105,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	61,75 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	1,54 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.	-
Spese correnti	0,47%
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.