

Indosuez Funds Short Term US Dollar MX Distribution

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

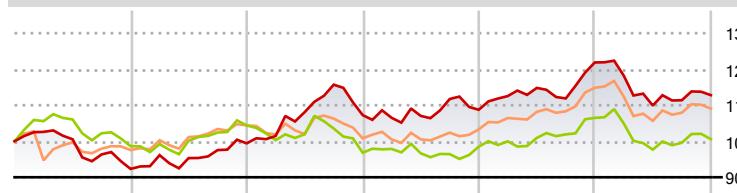
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	7,09	
3Y R-Squared	49,51	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-1,82	-1,26
6-Mesi	-0,60	-0,15	0,14
1-Anno	-8,34	-6,63	-6,09
3-Anni Ann.ti	1,65	0,43	2,42
5-Anni Ann.ti	3,68	0,15	2,27
10-Anni Ann.ti	-	0,87	2,45

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

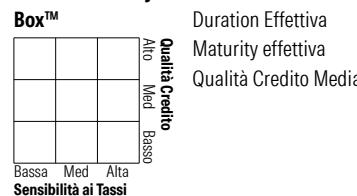
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,01	-7,02	1,34	1,27
2024	3,50	2,01	-2,54	8,93
2023	-0,72	0,51	4,39	-2,68
2022	2,06	6,52	7,05	-7,29

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



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
Cooperativa Rabobank U.A....	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,31	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	64	

Fixed Income Sector Weightings %

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

	Fondo
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)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 105,21	ISIN	LU1073900653		
Patrimonio Netto (Mln)	44,81 USD				
(31/12/2025)					