

Indosuez Funds US Dollar Bonds P Capitalisation

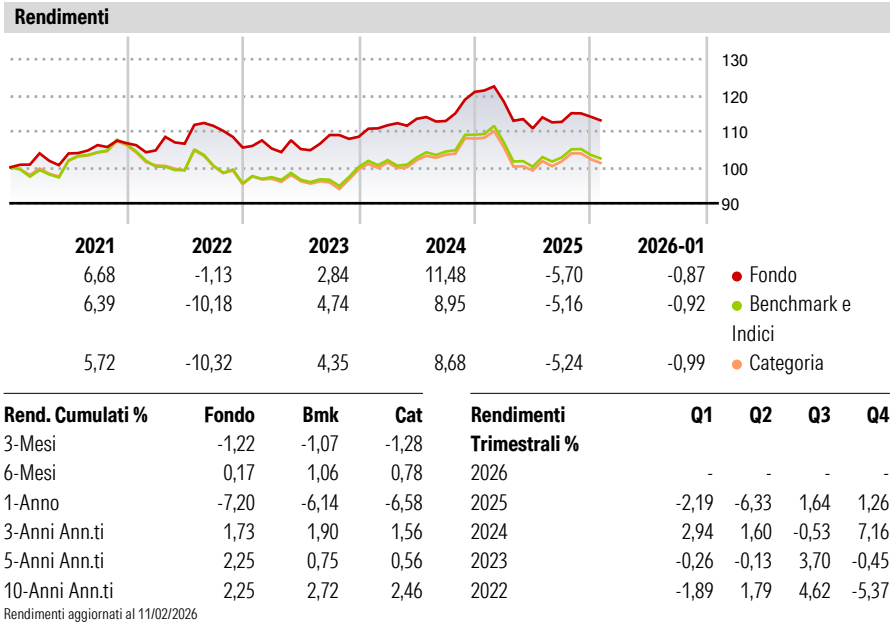
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp 1-5 yrs Value TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable-income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for bonds and debt securities will be BB-. Non-rated securities will not represent more than 15% of net assets.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Basso

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



Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	94,33			Qualità Credito Media	-					
	● Liquidità	5,67									
	● Altro	0,00									

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,48
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	2,25
Marriott International, Inc....	—	2,15
Cisco Systems, Inc. 4.75%	—	1,76
Ally Financial Inc. 7.1%	—	1,69
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	—	1,69
HCA Inc. 5.45%	—	1,68
Caixabank S.A. 5.673%	—	1,67
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,67
BPCE SA 5.716%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		6,18
Societario		89,16
Cartolarizzazioni		0,01
Enti Locali		0,04
Liquidità ed equivalenti		4,60
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,04
Da 0 a 4 cedole		15,89
Da 4 a 6 cedole		59,02
Da 6 a 8 cedole		20,49
Da 8 a 10 cedole		4,56
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		35,78
da 3 a 5		45,25
da 5 a 7		13,07
da 7 a 10		1,71
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,27
da 20 a 30		1,28
oltre 30		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	21,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 129,51	ISIN	LU1073898220		
Patrimonio Netto (Mln)	93,25 USD				

(31/12/2025)