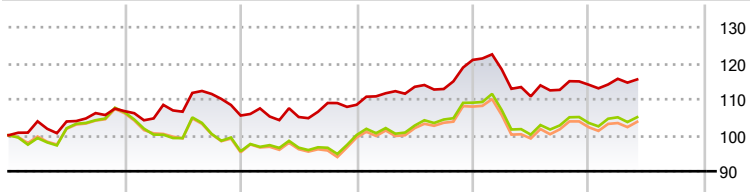
Indosuez Funds US Dollar Bonds P Capitalisation

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	6,68	-1,13	2,84	11,48	-5,70	1,30
Benchmark e Indici	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	1,55
Categoria	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	1,57

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	85,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Basso

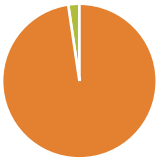
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	3,69	3,38
6-Mesi	4,45	4,56	4,37
1-Anno	6,23	7,85	7,54
3-Anni Ann.ti	4,01	3,76	3,61
5-Anni Ann.ti	2,85	1,49	1,31
10-Anni Ann.ti	2,21	2,38	2,19

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

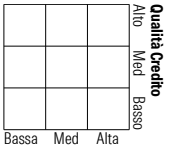
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
2025	-2,19	-6,33	1,64	1,26
2024	2,94	1,60	-0,53	7,16
2023	-0,26	-0,13	3,70	-0,45
2022	-1,89	1,79	4,62	-5,37

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,67
Liquidità	2,33
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	%
Hyundai Capital America 4.75%	—	2,18
Marriott International, Inc....	—	2,15
Banco Santander SA 4.867%	—	1,95
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	—	1,71
Ally Financial Inc. 7.1%	—	1,69
HCA Inc. 5.45%	—	1,68
Caixabank S.A. 5.673%	—	1,67
BPCE SA 5.716%	—	1,67
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,67
Dell International LLC / EMC...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,45
Societario	94,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	9,48
Da 4 a 6 cedole	65,45
Da 6 a 8 cedole	20,08
Da 8 a 10 cedole	4,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,84
da 3 a 5	51,70
da 5 a 7	10,04
da 7 a 10	1,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,24
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (25/06/2026)	USD 130,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	91,90 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	21,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073898220

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,04%
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