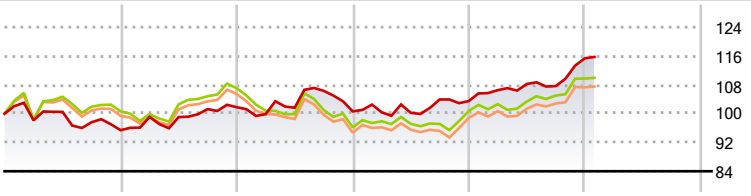
Indosuez Funds US Dollar Bonds P Capitalisation

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 is to seek a return and/or capital gain over the long term by managing a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities of private-sector issuers, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for bonds and debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Section 9 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus describes the risks connected with an investment in high yield debt securities. Section 11 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus sets forth the policy adopted in the event that a security held in the portfolio...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-4,60	6,68	-1,13	2,84	11,48	0,33
Benchmark e Indici	0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	0,18
Categoria	-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,20	5,12	4,96
6-Mesi	7,58	4,97	4,92
1-Anno	9,99	7,66	7,34
3-Anni Ann.ti	5,45	2,77	2,37
5-Anni Ann.ti	2,65	1,28	1,03
10-Anni Ann.ti	3,05	3,22	2,88

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,86	-0,04	2,24	0,50

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,61
Liquidità	8,39
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)...	—	3,20
United States Treasury Notes...	—	3,16
Deutsche Bank AG 4.5%	—	2,26
BNP Paribas SA 4.375%	—	2,12
Elevance Health Inc. 5.35%	—	1,82
La Mondiale 5.875%	—	1,81
JPMorgan Chase & Co. 2.182%	—	1,70
Alcoa Nederland Holding B.V....	—	1,59
Ally Financial Inc. 7.1%	—	1,43
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,14
Societario	89,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,13
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	22,35
Da 4 a 6 cedole	55,75
Da 6 a 8 cedole	17,92
Da 8 a 10 cedole	3,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,43
da 3 a 5	33,89
da 5 a 7	16,12
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	1,40
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,09
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (03/02/2025)	USD 121,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	110,36 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	19,63 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.	-
Spese correnti	1,04%
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.