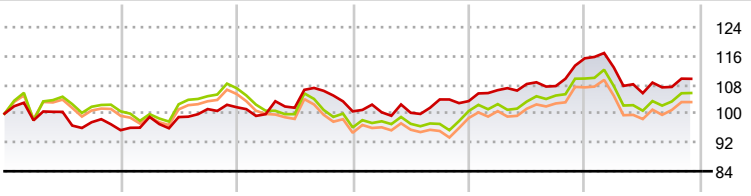
Indosuez Funds US Dollar Bonds P Capitalisation

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,60	6,68	-1,13	2,84	11,48	-4,94	● Fondo
0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	-3,65	● Benchmark e Indici
-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	-3,80	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	83,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Basso

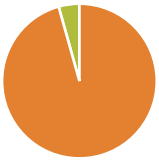
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	-0,01	0,02
6-Mesi	1,13	2,28	2,16
1-Anno	-5,21	-5,79	-6,29
3-Anni Ann.ti	2,08	1,59	1,25
5-Anni Ann.ti	2,42	0,58	0,26
10-Anni Ann.ti	1,83	2,40	2,16

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,19	-6,33	1,64	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,66
● Liquidità	4,34
● 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	%
United States Treasury Notes...	—	3,57
La Mondiale 5.875%	—	2,22
Marriott International, Inc....	—	2,20
Cisco Systems, Inc. 4.75%	—	1,81
Ally Financial Inc. 7.1%	—	1,73
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	—	1,72
HCA Inc. 5.45%	—	1,72
Caixabank S.A. 5.673%	—	1,72
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,71
BPCE SA 5.716%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,77
Societario	90,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	3,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	18,17
Da 4 a 6 cedole	57,13
Da 6 a 8 cedole	20,05
Da 8 a 10 cedole	4,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,39
da 3 a 5	45,67
da 5 a 7	11,95
da 7 a 10	1,70
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	2,48
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 (11/12/2025)	USD 128,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	90,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	20,70 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.