

Indosuez Funds US Dollar Bonds P Capitalisation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

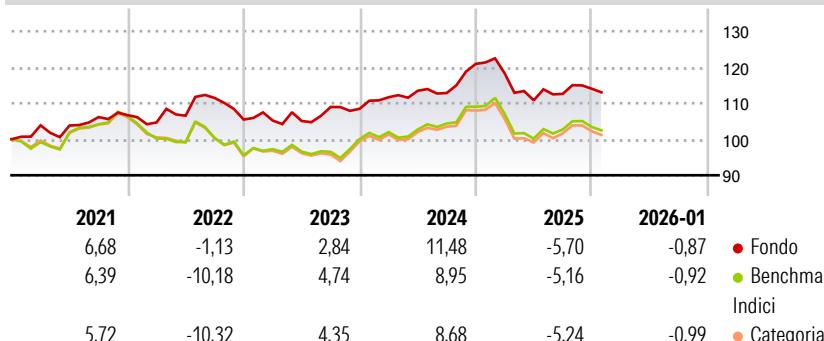
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corp 1-5 yrs Value TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-1,07	-1,28
6-Mesi	0,17	1,06	0,78
1-Anno	-7,20	-6,14	-6,58
3-Anni Ann.ti	1,73	1,90	1,56
5-Anni Ann.ti	2,25	0,75	0,56
10-Anni Ann.ti	2,25	2,72	2,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,33
• Liquidità	5,67
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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	-			T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2015	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore		Valuta del Fondo	USD	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	UCITS	Si		
NAV (11/02/2026)	USD 129,51	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	93,25 USD	ISIN	LU1073898220		
(31/12/2025)					