

# Indosuez Funds Asia Bonds M Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond  
GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

BofAML Asian Dollar TR EUR

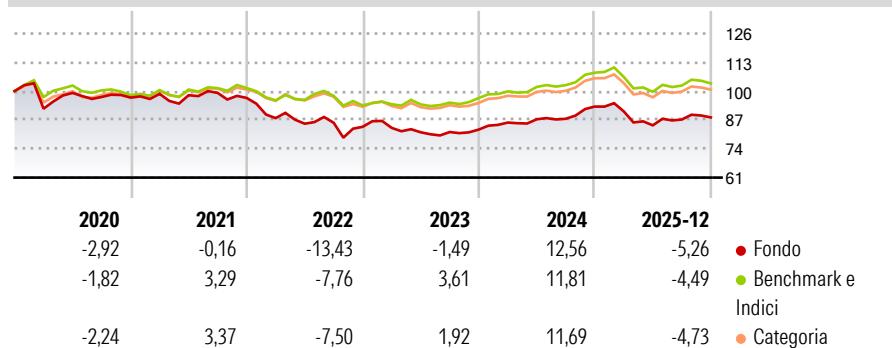
## Morningstar Rating™



### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term return 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 monetary or sectoral level, or concerning their maturity. The investment in fixed or variable-income debt securities will mainly be made in issuers with an investment grade rating.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	78,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	0,96	1,29
6-Mesi	4,58	4,22	4,34
1-Anno	-3,92	-3,65	-3,95
3-Anni Ann.ti	1,45	3,58	2,86
5-Anni Ann.ti	-1,71	1,25	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

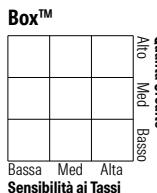
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	-6,90	3,08	1,10
2024	3,82	1,74	0,26	6,29
2023	-0,58	-2,38	0,14	1,37
2022	-9,39	-2,86	0,48	-2,12

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,84
• Liquidità	4,16
• Altro	0,00

### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

-

### Credit Quality %

Fond

### Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Scentre Group Trust 2.5.125%	-	2,50
Hanwha Life Insurance Co....	-	2,44
PT Pertamina (Persero) 6,5%	-	2,08
Indofood Cbp Sukse 3,398%	-	2,07
HSBC Holdings PLC 6,875%	-	2,00
Santos Finance Ltd. 5,25%	-	1,96
Australia and New Zealand...	-	1,95
PT Pertamina Hulu Energi 5,25%	-	1,69
Meiji Yasuda Life Insurance...	-	1,69
Meituan LLC 3,05%	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,91	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	96	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	14,94
da 3 a 5	19,18
da 5 a 7	15,69
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	3,15
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	18,26
oltre 30	4,75

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 104,25	ISIN	LU1449897591		
Patrimonio Netto (Mln)	72,60 USD				

(30/11/2025)