

Indosuez Funds Asia Bonds M Capitalisation

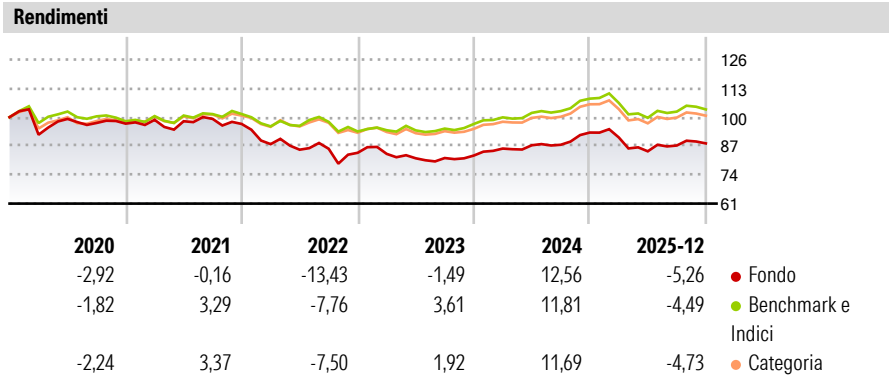
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	BofAML Asian Dollar TR EUR	★

**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.

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	-

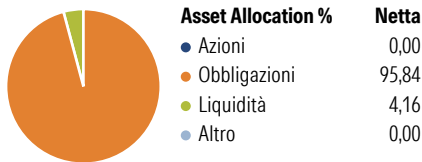
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	0,96	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,58	4,22	4,34	2025	-2,36	-6,90	3,08	1,10
1-Anno	-3,92	-3,65	-3,95	2024	3,82	1,74	0,26	6,29
3-Anni Ann.ti	1,45	3,58	2,86	2023	-0,58	-2,38	0,14	1,37
5-Anni Ann.ti	-1,71	1,25	1,07	2022	-9,39	-2,86	0,48	-2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,87
⚙ Societario	94,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,16
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,06
Da 4 a 6 cedole	48,55
Da 6 a 8 cedole	22,83
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	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

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)