

# 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

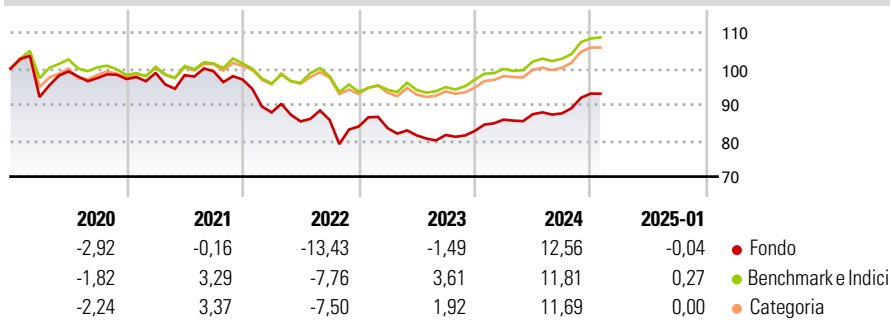
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

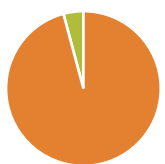
3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	84,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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	5,37	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,07	5,88	6,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,22	9,53	9,79	2024	3,82	1,74	0,26	6,29
3-Anni Ann.ti	0,42	3,69	3,16	2023	-0,58	-2,38	0,14	1,37
5-Anni Ann.ti	-1,84	1,09	0,77	2022	-9,39	-2,86	0,48	-2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,75	-0,63	1,08	-2,31

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,83
● Liquidità	4,17
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Scentre Group Trust 2 5.125%	—	2,24
Hanwha Life Insurance Co.,...	—	2,20
PT Pertamina (Persero) 6.5%	—	1,86
Australia and New Zealand...	—	1,81
Indofood Cbp Sukse 3.398%	—	1,81
HSBC Holdings PLC 6.875%	—	1,78
Peak Re (BVI) Holding Ltd....	—	1,77
Santos Finance Ltd. 5.25%	—	1,76
Muang Thai Life Assurance...	—	1,72
Thaioil Treasury Center Co...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

#### Style Box™

Governativo

1,26

Societario

94,57

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

4,17

Derivati

0,00

### Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,00

Da 0 a 4 cedole

26,80

Da 4 a 6 cedole

48,88

Da 6 a 8 cedole

20,93

Da 8 a 10 cedole

3,39

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

### Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

19,58

da 3 a 5

21,13

da 5 a 7

9,81

da 7 a 10

19,33

da 10 a 15

4,66

da 15 a 20

1,85

da 20 a 30

16,93

oltre 30

6,06

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2021	ISIN	LU1449897591		
NAV (03/02/2025)	USD 97,25				
Patrimonio Netto (Mln)	78,52 USD				

(31/12/2024)