

Indosuez Funds Asia Bonds P 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

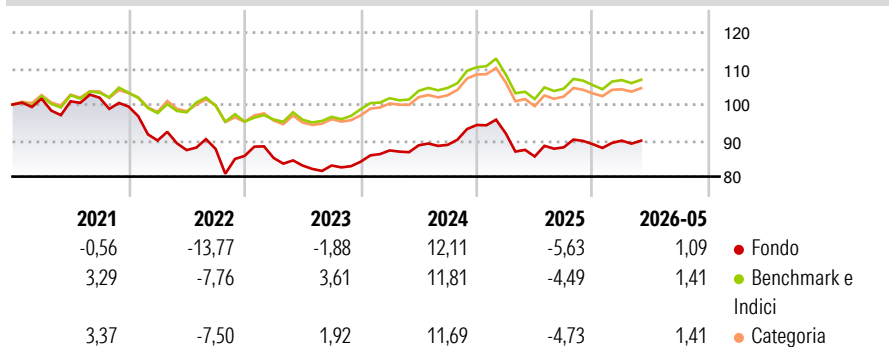
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 6,31 |
| 3Y R-Squared | 92,97 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,22 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

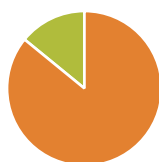
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,02 | 3,19 | 3,09 |
| 6-Mesi | 4,41 | 4,39 | 4,59 |
| 1-Anno | 7,24 | 7,92 | 8,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,36 | 4,46 | 4,17 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,60 | 1,51 | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,09 | - | - | - |
| 2025 | -2,45 | -6,99 | 2,98 | 1,00 |
| 2024 | 3,72 | 1,64 | 0,14 | 6,19 |
| 2023 | -0,68 | -2,48 | 0,03 | 1,26 |
| 2022 | -9,47 | -2,95 | 0,37 | -2,21 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 85,90 |
| ● Liquidità | 14,10 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi | | |
|-----------------|----------------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Scentre Group Trust 2 5.125% | — | 2,60 |
| Hanwha Life Insurance Co.,... | — | 2,56 |
| Indofood Cbp Sukse 3.398% | — | 2,13 |
| HSBC Holdings PLC 6.875% | — | 2,06 |
| Santos Finance Ltd. 5.25% | — | 2,03 |
| Australia and New Zealand... | — | 2,02 |
| PT Pertamina Hulu Energi 5.25% | — | 1,74 |
| Meiji Yasuda Life Insurance... | — | 1,73 |
| Meituan LLC 3.05% | — | 1,59 |
| Rakuten Group Inc. 9.75% | — | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 85 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,46 |
| ⚙️ Societario | 86,46 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 12,08 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 27,21 |
| da 3 a 5 | 12,38 |
| da 5 a 7 | 18,58 |
| da 7 a 10 | 14,49 |
| da 10 a 15 | 3,67 |
| da 15 a 20 | 1,69 |
| da 20 a 30 | 15,86 |
| oltre 30 | 3,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 6,12 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,34% |
| Data di Partenza | 07/09/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,33% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 100,52 | ISIN | LU1449897757 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 69,54 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.