

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

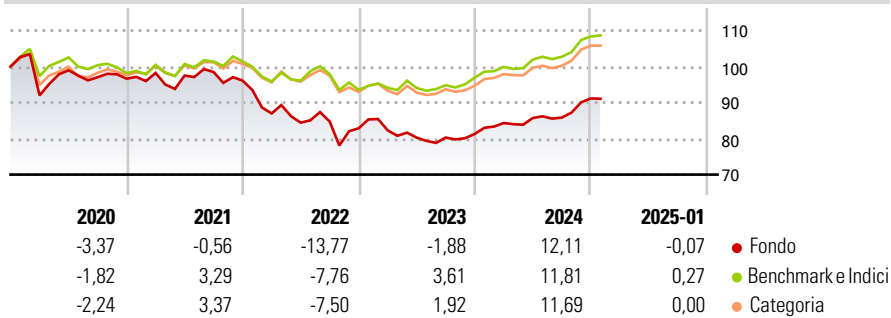
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

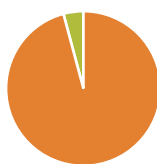
3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	84,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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	5,25	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,85	5,88	6,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,79	9,53	9,79	2024	3,72	1,64	0,14	6,19
3-Anni Ann.ti	0,02	3,69	3,16	2023	-0,68	-2,48	0,03	1,26
5-Anni Ann.ti	-2,25	1,09	0,77	2022	-9,47	-2,95	0,37	-2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,65	-0,73	0,98	-2,41

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			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 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
🏛️ 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)	8,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2021	ISIN	LU1449897757		
NAV (03/02/2025)	USD 93,67				
Patrimonio Netto (Mln)	78,52 USD				

(31/12/2024)