

Indosuez Funds Asia Bonds P Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

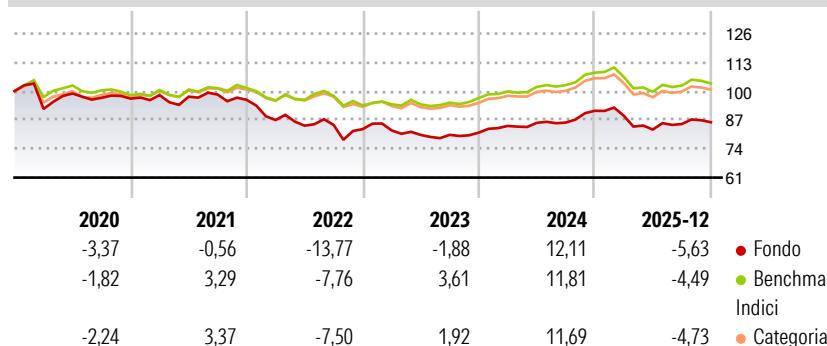
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	78,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

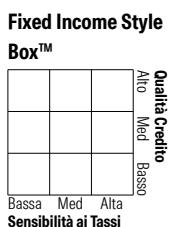
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	0,96	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,37	4,22	4,34	2025	-2,45	-6,99	2,98	1,00
1-Anno	-4,31	-3,65	-3,95	2024	3,72	1,64	0,14	6,19
3-Anni Ann.ti	1,05	3,58	2,86	2023	-0,68	-2,48	0,03	1,26
5-Anni Ann.ti	-2,10	1,25	1,07	2022	-9,47	-2,95	0,37	-2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


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


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	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) (15/01/2026)	6,25 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 (15/01/2026)	USD 100,04				
Patrimonio Netto (Mln)	72,60 USD				

(30/11/2025)