

Indosuez Funds Asia Bonds PX Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML Asian Dollar TR EUR

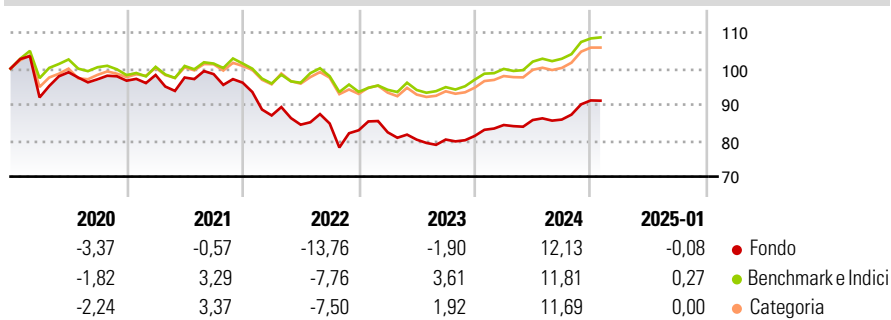
Morningstar Rating™

★

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

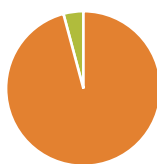
3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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	5,26	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,87	5,88	6,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,80	9,53	9,79	2024	3,73	1,64	0,15	6,20
3-Anni Ann.ti	0,02	3,69	3,16	2023	-0,69	-2,48	0,04	1,25
5-Anni Ann.ti	-2,25	1,09	0,77	2022	-9,47	-2,94	0,37	-2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,64	-0,72	0,97	-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			

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)	19,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2021	ISIN	LU1449897831		
NAV (03/02/2025)	USD 64,45				
Patrimonio Netto (Mln)	78,52 USD				

(31/12/2024)