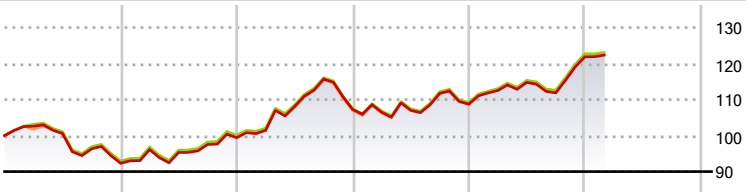
Indosuez Funds Short Term Dollar M Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	ICE LIBOR 1 Month USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over an investment period of 12 months, without a capital protection objective, by managing a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities with maturity below 1 year, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector or the quality of the issuer. The sub-fund's net assets will be primarily invested in bonds or other debt securities including convertible bonds and contingent convertible bonds. Investments in contingent convertible bonds will represent a maximum 20% of net assets. The sub-fund may invest without limitation in high-yield debt securities, with a maximum of 10% of net assets in securities from issuers having a...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-7,69	7,68	7,88	1,38	12,09	0,40	Fondo
-7,07	7,71	7,39	1,59	12,39	0,29	Benchmark e Indici
-7,25	7,51	7,22	1,62	12,36	0,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	63,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,92	-2,93	-2,89
6-Mesi	3,09	3,10	3,16
1-Anno	5,07	5,29	5,34
3-Anni Ann.ti	4,24	4,22	4,45
5-Anni Ann.ti	3,12	3,18	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,50	2,01	-2,54	8,93
2023	-0,71	0,51	4,40	-2,69
2022	2,05	6,53	7,05	-7,30
2021	4,14	-0,85	2,33	1,92

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	60,75
Liquidità	39,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	8,09
United States Treasury Notes...	—	4,04
Natwest Markets PLC 3.479%	—	2,48
European Investment Bank...	—	2,40
Banco Santander, S.A. 3.496%	—	2,31
Hyundai Capital America 5.275%	—	2,17
Hewlett Packard Enterprise...	—	2,15
AstraZeneca PLC 3.375%	—	2,14
Visa Inc 3.15%	—	2,13
United States Treasury Notes...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,43
Societario	59,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,68
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,32
Da 4 a 6 cedole	41,57
Da 6 a 8 cedole	5,11
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,90
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023
NAV (11/03/2025)	USD 120,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	60,40 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	5,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073900570

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.