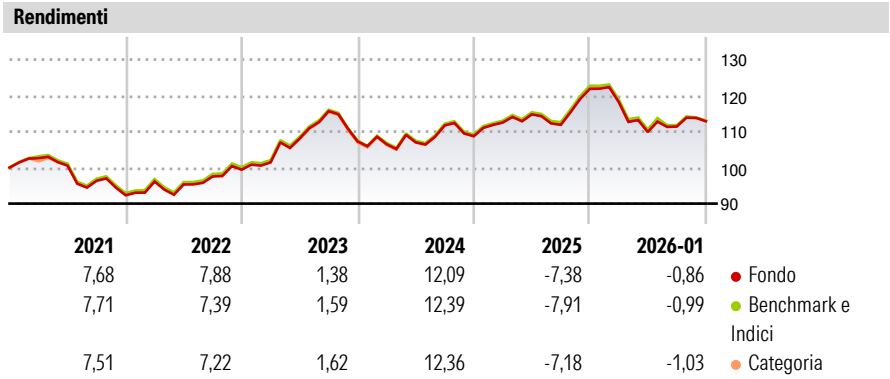


Indosuez Funds Short Term US Dollar M Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR 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...



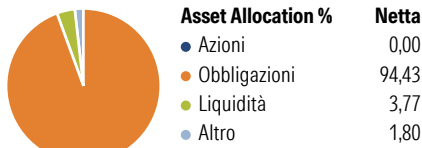
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	49,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	-1,46	-1,20	Trimestrali %				
6-Mesi	0,66	-0,08	0,43	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,42	-8,87	-7,72	2025	-3,01	-7,02	1,38	1,32
3-Anni Ann.ti	2,35	2,04	2,15	2024	3,50	2,01	-2,54	8,93
5-Anni Ann.ti	3,74	3,54	3,60	2023	-0,71	0,51	4,40	-2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,05	6,53	7,05	-7,30

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 5.634%	—	3,92
Barclays PLC 8%	—	2,38
Engie SA 5.25%	—	2,31
Standard Chartered PLC 5.545%	—	2,29
Credit Agricole S.A. London...	—	2,25
HSBC USA, Inc. 4.69146%	—	2,24
Volkswagen Group of America...	—	2,24
Brightstar Lottery PLC 5.25%	—	2,23
Discovery Communications,...	—	2,23
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,39
Societario	88,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,39
Da 4 a 6 cedole	68,09
Da 6 a 8 cedole	7,52
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	42,14
da 3 a 5	47,07
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,83
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,25
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	4,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 125,89	ISIN	LU1073900570		
Patrimonio Netto (Mln)	44,81 USD				

(31/12/2025)