

Indosuez Funds Short Term US Dollar M Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar
Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

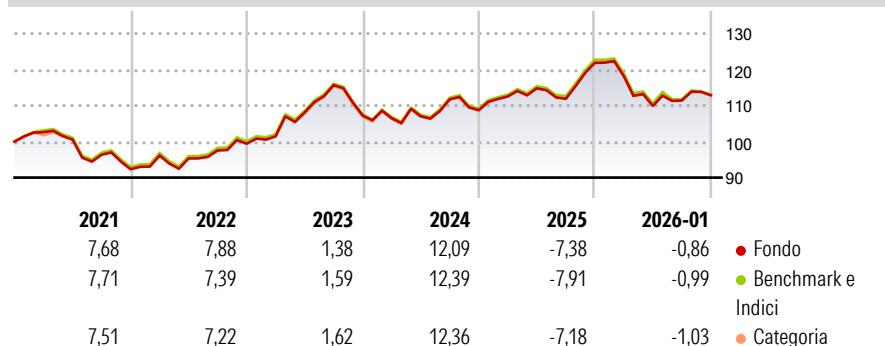
Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

★★★

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

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 US0-1 Year Core Bond ex-Yankee TRUSD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	-1,46	-1,20
6-Mesi	0,66	-0,08	0,43
1-Anno	-7,42	-8,87	-7,72
3-Anni Ann.ti	2,35	2,04	2,15
5-Anni Ann.ti	3,74	3,54	3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

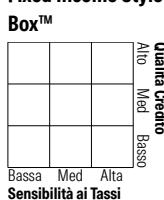
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,01	-7,02	1,38	1,32
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,43
Liquidità	3,77
Altro	1,80

Fixed Income Style Box™

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Cooperativa Rabobank U.A...	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc	0,36%
NAV (02/02/2026)	USD 125,89	ISIN	LU1073900570	20,00%
Patrimonio Netto (Mln)	44,81 USD			
(31/12/2025)				