

# Indosuez Funds Total Return Bonds M Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

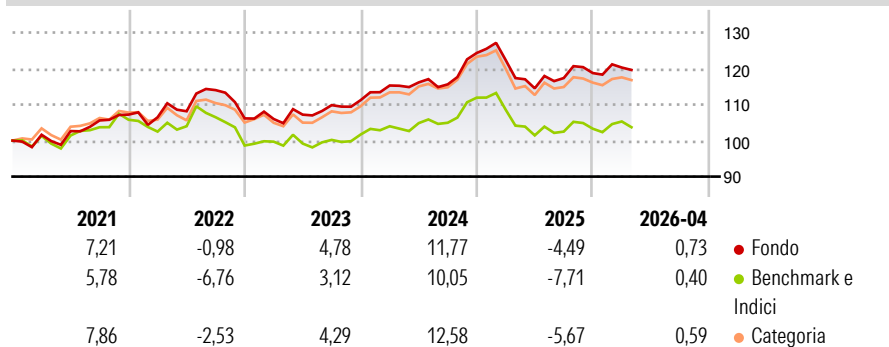
The sub-fund's objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Section 9 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus describes the risks connected with an investment in high yield debt securities. Section 11 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus sets forth the policy adopted in the...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	81,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,52	0,43	2026	1,29	-	-	-
6-Mesi	-0,22	-1,09	-0,30	2025	-1,60	-6,40	2,49	1,19
1-Anno	3,03	-0,65	1,41	2024	3,64	0,75	-0,47	7,54
3-Anni Ann.ti	4,44	1,72	3,74	2023	-0,16	1,15	2,46	1,27
5-Anni Ann.ti	3,87	1,04	2,92	2022	-0,69	1,56	5,43	-6,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,72
● Liquidità	12,28
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Alto
Basso	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	3,85
Italy (Republic Of) 2.45%	-	3,38
Australia (Commonwealth of) 1%	-	3,34
Mexico (United Mexican...)	-	3,25
France (Republic Of) 0%	-	3,04
France (Republic Of) 0%	-	3,04
United Kingdom of Great...	-	2,62
Italy (Republic Of) 3.35%	-	2,55
Czech (Republic of) 4.25%	-	2,47
United Kingdom of Great...	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,65
🏢 Societario	27,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,21
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,08
Da 0 a 4 cedole	55,43
Da 4 a 6 cedole	19,42
Da 6 a 8 cedole	12,55
Da 8 a 10 cedole	7,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,17
da 3 a 5	15,73
da 5 a 7	21,86
da 7 a 10	16,83
da 10 a 15	5,68
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	19,37
oltre 30	0,56

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021
NAV (07/05/2026)	USD 130,53
Patrimonio Netto (Mln)	75,52 USD

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD
(07/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073892538

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	20,00%