# **Indosuez Funds Short Term Euro M Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## **Benchmark Morningstar**

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

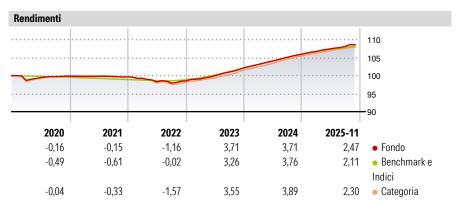
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

## 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 variableincome 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. The minimum average rating for bonds and debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Investments in contingent convertible bonds will represent a maximum 20% of net assets....

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,92	3Y Std Dev	0,39
3Y R-Squared	2,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-
Basati su FTSE EUR EuroDepo	sit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	1,02	1,16	2025	0,71	0,70	0,62	-
1-Anno	2,76	2,38	2,63	2024	0,92	0,90	1,01	0,83
3-Anni Ann.ti	3,33	3,09	3,34	2023	0,58	0,86	1,05	1,17
5-Anni Ann.ti	1,69	1,67	1,64	2022	-0,43	-1,02	-0,30	0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,08	0,03	-0,05	-0,05
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	5							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Settore	%
_	2,56
_	2,11
_	2,06
_	2,02
_	1,95
_	1,89
_	1,82
_	1,72
_	1,55
_	1,51
	19,20
	C
onari	88
	- - - - - - - -

0,00
97,43
0,00
0,00
2,57
0,00
Fondo
0,20
69,32

□ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	69,32
Da 4 a 6 cedole	26,45
Da 6 a 8 cedole	4,02
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	41,11
da 3 a 5	47,47
da 5 a 7	0,96
da 7 a 10	5,85
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,66
oltre 30	0,96

Anagrafic	20
Milaurani	٠a

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	11/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (27/11/2025)	EUR 107,53
Patrimonio Netto (MIn)	143,63 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	14,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073899467

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	20,00%