

Indosuez Funds Short Term Euro M Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

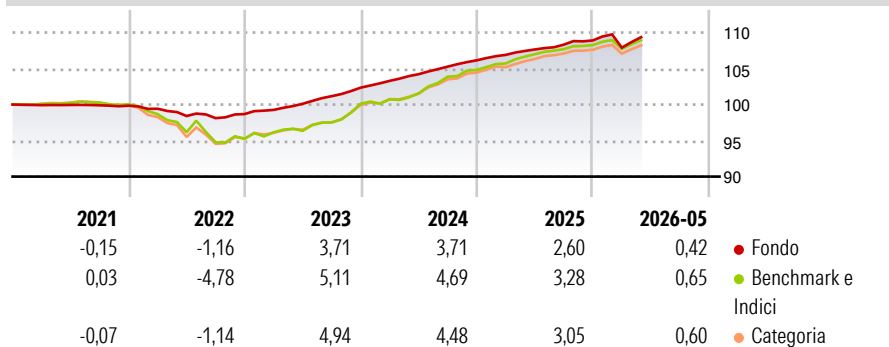
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over an investment period of 12 months, without a capital protection objective, by managing a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities with maturity below 1 year, with no restriction in terms of geographical 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. 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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	1,24
3Y R-Squared	44,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

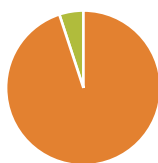
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,48	1,40	2026	-0,92	-	-	-
6-Mesi	0,85	1,03	0,95	2025	0,71	0,70	0,62	0,54
1-Anno	1,95	2,15	2,10	2024	0,92	0,90	1,01	0,83
3-Anni Ann.ti	3,12	4,25	4,02	2023	0,58	0,86	1,05	1,17
5-Anni Ann.ti	1,88	1,75	1,72	2022	-0,43	-1,02	-0,30	0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,95
● Liquidità	5,05
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	1,69
Italy (Republic Of) 2.2%	—	1,68
Prosus NV 1.539%	—	1,63
Alpha Bank S.A. 6.875%	—	1,52
IMCD NV 4.875%	—	1,46
Powszechna Kasa Oszczednosci...	—	1,42
Baxter International, Inc...	—	1,38
Belfius Bank SA/NV 1.25%	—	1,33
Autoliv Inc. 4.25%	—	1,21
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,30
🏢 Societario	90,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,05
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	64,62
Da 4 a 6 cedole	29,30
Da 6 a 8 cedole	5,37
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	48,95
da 3 a 5	35,98
da 5 a 7	0,83
da 7 a 10	6,35
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,78
oltre 30	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	16,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	11/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 108,45	ISIN	LU1073899467		
Patrimonio Netto (Mln)	176,25 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.