

Indosuez Funds Euro Bonds M Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

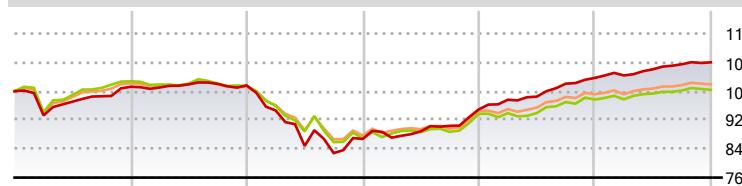
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable-income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for bonds and debt securities will be BB-. Non-rated securities will not represent more than 15% of net assets.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,22	0,37	-14,63	9,45	9,22	4,16
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,36	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	39,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

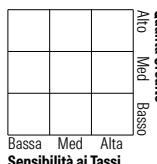
3-Mesi	0,60	0,25	0,27	2026	0,66	1,63	1,31	0,50
6-Mesi	1,77	1,36	1,37	2025	2,83	0,88	3,66	1,57
1-Anno	4,62	3,89	3,80	2024	0,42	2,01	1,73	5,03
3-Anni Ann.ti	6,86	4,45	4,65	2023	-6,83	-10,41	-2,36	4,75
5-Anni Ann.ti	1,46	-0,28	0,11	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,60
● Liquidità	6,40
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	4,59
ABN AMRO Bank N.V. 2,75%	-	1,79
Commerzbank AG 2,625%	-	1,79
TRATON Finance Luxembourg...	-	1,48
Adidas AG 2,75%	-	1,39
Softbank Group Corp. 5,25%	-	1,32
Booking Holdings Inc 3%	-	1,30
DBS Bank Ltd. London Branch...	-	1,29
Ford Motor Credit Company...	-	1,27
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,44	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	140	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	-0,16
Societario	92,54
Cartolarizzazioni	1,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,31
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	64,47
Da 4 a 6 cedole	27,66
Da 6 a 8 cedole	6,92
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	20,16
da 3 a 5	41,50
da 5 a 7	21,59
da 7 a 10	8,19
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	2,37
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	7,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 110,71	ISIN	LU1073897099		
Patrimonio Netto (Mln)	308,50 EUR				

(30/11/2025)