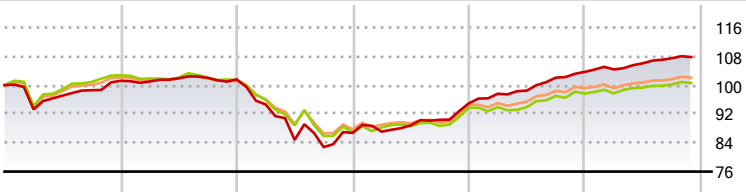
Indosuez Funds Euro Bonds M Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR	★★★★★

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	2025-11	
1,22	0,37	-14,63	9,45	9,22	3,97	● Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	-	● Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,01	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	40,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

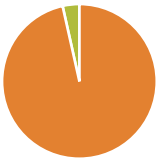
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,78	0,70
6-Mesi	2,38	1,45	1,82
1-Anno	4,72	2,45	2,88
3-Anni Ann.ti	7,37	4,37	4,78
5-Anni Ann.ti	1,36	-0,40	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,66	1,63	1,31	-
2024	2,83	0,88	3,66	1,57
2023	0,42	2,01	1,73	5,03
2022	-6,83	-10,41	-2,36	4,75
2021	-0,19	0,86	0,13	-0,43

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,50
● Liquidità	3,50
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
DBS Bank Ltd. London Branch...	—	1,92
ABN AMRO Bank N.V. 2.75%	—	1,78
Commerzbank AG 2.625%	—	1,77
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	1,71
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,47
ADIDAS AG 2.75% 06-11-30	—	1,38
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,33
Ford Motor Credit Company...	—	1,27
Tikehau Capital SCA 6.625%	—	1,23
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,29
Societario	94,28
Cartolarizzazioni	1,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,50
Da 0 a 4 cedole	62,19
Da 4 a 6 cedole	26,92
Da 6 a 8 cedole	8,60
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,04
da 3 a 5	41,76
da 5 a 7	22,03
da 7 a 10	8,32
da 10 a 15	4,02
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	2,28
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/09/2014
NAV (27/11/2025)	EUR 109,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	311,15 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	8,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073897099

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.