

Indosuez Funds Euro Bonds MX Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR

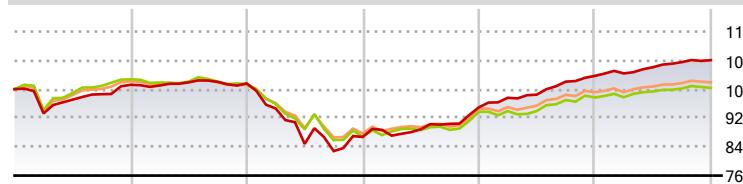
Morningstar Rating™

★★★★★

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	9,44	9,23	4,21
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	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	39,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,25
6-Mesi	1,85	1,36
1-Anno	4,69	3,89
3-Anni Ann.ti	6,89	4,45
5-Anni Ann.ti	1,47	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	0,11

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	1,64	1,35	0,51
2024	2,83	0,89	3,66	1,56
2023	0,42	2,00	1,73	5,02
2022	-6,83	-10,41	-2,36	4,75

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,60
• Liquidità	6,40
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	2,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/08/2017	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	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 87,27	ISIN	LU1073897172		
Patrimonio Netto (Mln)	308,50 EUR				
(30/11/2025)					