# Indosuez Funds Global Bonds EUR 2025 M

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to generate return and/or capital appreciation between now and 31 December 2025. After this date the sub-fund will implement a new investment policy, to be duly disclosed to investors and reflected in an updated prospectus. The Sub-Fund will mainly apply a "buy-and-watch" approach, and will invest primarily in bonds and fixed and variable rate debt securities denominated in euros and reaching maturity on 31 December 2025 at the latest.

## Rendimenti

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,06 | -7,08 | 6,38 | 3,08 | 0,37 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,15 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,80 |
| 6-Mesi | 2,02 |
| 1-Anno | 3,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,22 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,18 | 1,04 | 1,32 | 0,87 |
| 2023 | 1,60 | 0,73 | 1,69 | 2,23 |
| 2022 | -2,59 | -6,20 | -0,77 | 2,48 |
| 2021 | 1,01 | 1,13 | 0,15 | -0,23 |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 57,09 |
| ● Liquidità | 42,90 |
| ● Altro | 0,01 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BFT France Monétaire Court... | — | 2,27 |
| Huntsman International LLC... | — | 1,92 |
| TRATON Finance Luxembourg... | — | 1,92 |
| Hamburg Commercial Bank AG... | — | 1,92 |
| Landesbank Baden-Wurttemberg... | — | 1,92 |
| Aroundtown SA 1% | — | 1,91 |
| Akelius Residential Property... | — | 1,91 |
| Celanese US Holdings Llc 1.25% | — | 1,91 |
| Johnson Controls... | — | 1,91 |
| General Motors Financial... | — | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 45 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 60,73 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 39,27 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 82,75 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,14 |
| 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 | 2,49 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | CA Indosuez Wealth (Asset Management) |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 27/10/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2020 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 108,78 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 52,19 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025) | 16,28 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2100589071 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,75% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.