

Indosuez Funds Global Bonds EUR 2025 MX

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.

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	-

Rendimenti

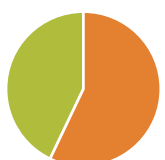
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,81
6-Mesi	2,02
1-Anno	4,00
3-Anni Ann.ti	1,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,17	1,03	1,32	0,88
2023	1,59	0,73	1,69	2,22
2022	-2,57	-6,20	-0,78	2,49
2021	1,01	1,12	0,15	-0,24

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

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-Wuerttemberg...	-	1,92
Aroundtown SA 1%	-	1,91
Akelius Residential Property...	-	1,91
Celinese 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	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	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)	Patrimonio Classe (Mln)	9,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2020	ISIN	LU2100589154		
NAV (03/02/2025)	EUR 99,97				
Patrimonio Netto (Mln)	52,19 EUR				

(31/12/2024)