

Indosuez Funds Global Bonds EUR 2025 P

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

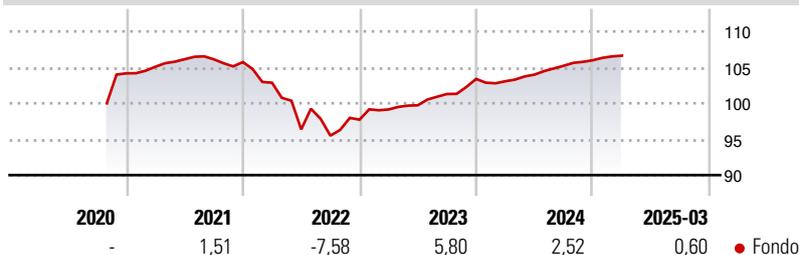
Senza rating

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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

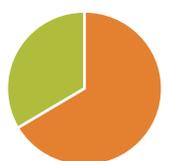
Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,53
6-Mesi	1,22
1-Anno	3,48
3-Anni Ann.ti	1,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,60	-	-	-
2024	-0,31	0,89	1,18	0,73
2023	1,45	0,59	1,57	2,07
2022	-2,72	-6,32	-0,90	2,34
2021	0,88	0,99	0,00	-0,37

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	66,45
● Liquidità	33,55
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Alto	Med	Basso
Alta	Qualità Credito	Qualità Credito Media
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BFT France Monétaire Court...	-	2,48
TRATON Finance Luxembourg...	-	1,97
Banco de Sabadell SA 1.125%	-	1,96
Deutsche Wohnen SE 1%	-	1,96
Ford Motor Credit Company...	-	1,96
Covivio Hotels SCA 1.875%	-	1,96
Kion Group AG 1.625%	-	1,95
Archer-Daniels-Midland Co. 1%	-	1,95
Heimstaden Bostad Treasury...	-	1,94
CA Immobilien Anlagen AG 1%	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

Gov	1,08
Societario	67,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,37
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	6,16
Da 0 a 4 cedole	80,19
Da 4 a 6 cedole	8,94
Da 6 a 8 cedole	4,71
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	2,39
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)	10,70 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	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2020	ISIN	LU2100589238		
NAV (16/04/2025)	EUR 106,63				
Patrimonio Netto (Mln)	45,82 EUR				

(28/02/2025)