

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™

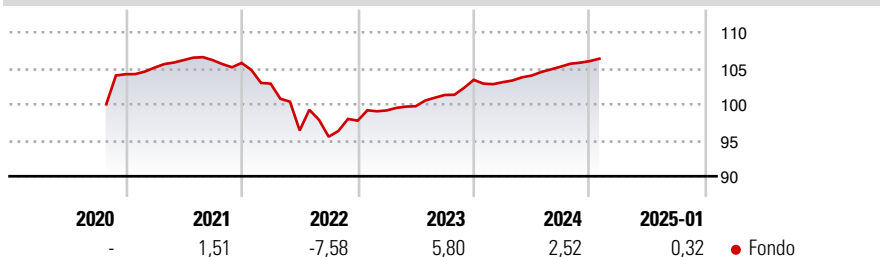
Senza rating

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	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

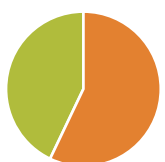
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,66
6-Mesi	1,73
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	0,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Qualità Credito
-	Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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
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	Settore
0,00	Governativo
60,73	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
39,27	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Intervallo
2,31	0 coupon
82,75	Da 0 a 4 cedole
9,81	Da 4 a 6 cedole
5,14	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Intervallo
2,49	da 1 a 3
0,00	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

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	10,86 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 (03/02/2025)	EUR 106,26				
Patrimonio Netto (Mln)	52,19 EUR				

(31/12/2024)