Indosuez Funds Global Bonds EUR 2025 PX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized 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	2025-05	
-	1,50	-7,57	5,80	2,51	0,97	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	1,15
1-Anno	3,12
3-Anni Ann.ti	2,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,60	-	-	-
2024	-0,31	0,90	1,17	0,74
2023	1,45	0,59	1,57	2,08
2022	-2,71	-6,32	-0,91	2,35
2021	0,88	0,98	0,01	-0,37

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	68,71
● Liquidità	31,29
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,97
Vonovia SE 0%	—	1,97
CA Immobilien Anlagen AG 1%	—	1,97
CTP NV 2.125%	—	1,88
NIBC Bank N.V. 6.375%	—	1,82
Achmea BV 3.625%	—	1,79
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,78
Landesbank...	—	1,78
HSBC Holdings PLC 3%	—	1,78
Coca-Cola Europacific...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,10
Societario	67,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,87
Da 0 a 4 cedole	76,38
Da 4 a 6 cedole	8,14
Da 6 a 8 cedole	4,61
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	2,38
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 (05/06/2025)	EUR 99,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	45,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	3,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2100589311

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,30%
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.