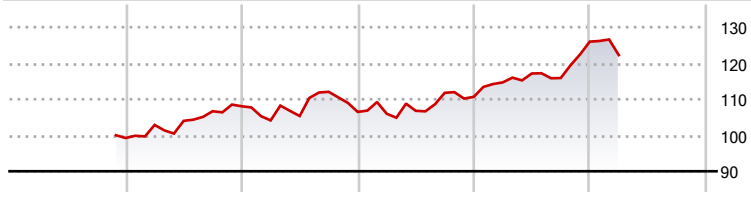
Indosuez Funds Global Bonds USD 2025 M

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
-	8,88	-1,45	3,93	13,85	-2,96

● Fondo

Misure di Rischio

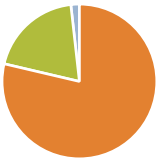
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,49
6-Mesi	-2,41
1-Anno	-0,25
3-Anni Ann.ti	2,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,96	-	-	-
2024	3,62	2,15	-1,07	8,72
2023	-0,47	0,76	4,67	-0,99
2022	-3,63	1,17	6,38	-4,98
2021	3,66	1,10	2,57	1,29

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,67
Liquidità	19,55
Altro	1,78

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,73
Portugal (Republic Of) 0%	—	4,22
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	3,62
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	2,64
Aircastle Limited 5.25%	—	2,61
Hammerson PLC 3.5%	—	2,58
eBay Inc. 1.9%	—	2,55
Petroleos Mexicanos 6.875%	—	2,52
AerCap Ireland Capital DAC /...	—	2,30
Bharti Airtel Ltd. 4.375%	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,27
Societario	68,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,09
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,87
Da 0 a 4 cedole	38,64
Da 4 a 6 cedole	37,59
Da 6 a 8 cedole	16,90
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	4,95
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	10,85
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	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020
NAV (16/04/2025)	USD 111,27
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	31,39 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	9,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2100589584

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
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.