

Indosuez Funds Global Bonds USD 2025 MX

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

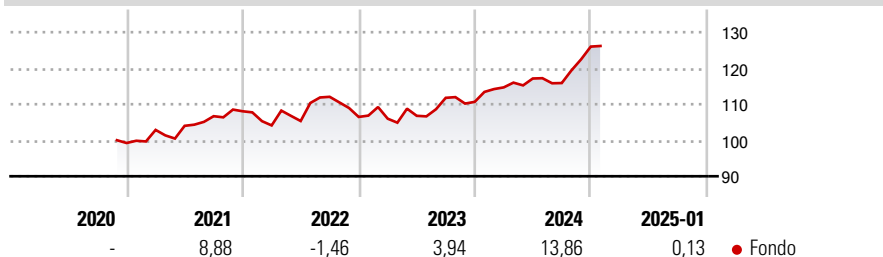
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,42
6-Mesi	9,20
1-Anno	11,50
3-Anni Ann.ti	6,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,63	2,14	-1,07	8,73
2023	-0,46	0,75	4,68	-0,99
2022	-3,64	1,17	6,38	-4,99
2021	3,66	1,11	2,57	1,29

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,83
● Liquidità	16,67
● Altro	1,50

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,84
United States Treasury Bills...	-	3,88
Portugal (Republic Of) 0%	-	3,55
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	3,03
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	-	2,77
Avolon Holdings Funding Ltd....	-	2,21
Aircastle Limited 5.25%	-	2,21
Hammerson PLC 3.5%	-	2,16
eBay Inc. 1.9%	-	2,14
Petroleos Mexicanos 6.875%	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,99
⚙️ Societario	69,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	16,92
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,73
Da 0 a 4 cedole	40,98
Da 4 a 6 cedole	33,45
Da 6 a 8 cedole	14,84
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	9,69
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	14,39
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	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	16,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020	ISIN	LU2100589667		
NAV (03/02/2025)	USD 97,32				
Patrimonio Netto (Mln)	37,13 USD				

(31/12/2024)