

Indosuez Funds Global Bonds USD 2025 PX

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

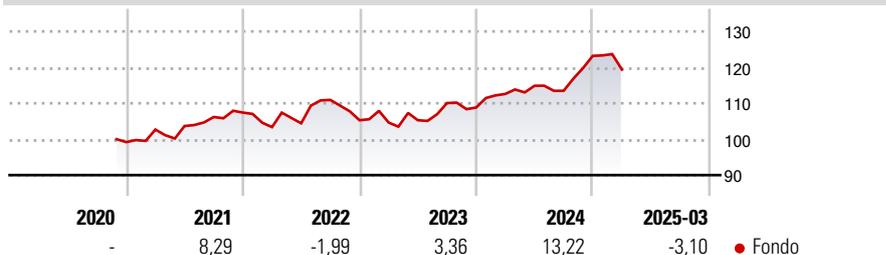
Morningstar Rating™

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

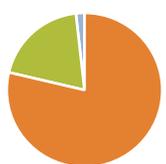
Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,62
6-Mesi	-2,67
1-Anno	-0,80
3-Anni Ann.ti	2,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,10	-	-	-
2024	3,49	2,01	-1,22	8,57
2023	-0,61	0,62	4,53	-1,13
2022	-3,76	1,03	6,24	-5,11
2021	3,52	0,97	2,42	1,15

Portafoglio 28/02/2025



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

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...	-	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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 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	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020	ISIN	LU2100589824		
NAV (16/04/2025)	USD 97,62				
Patrimonio Netto (Mln)	31,39 USD				

(28/02/2025)