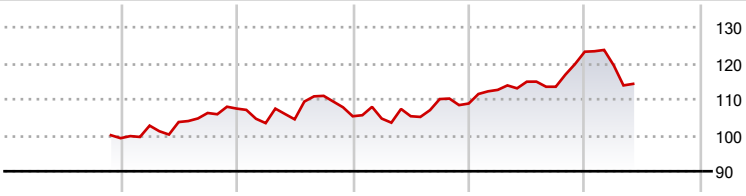
Indosuez Funds Global Bonds USD 2025 PX

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	2025-05	
-	8,29	-1,99	3,36	13,22	-7,24	● Fondo

Misure di Rischio

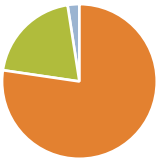
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,11
6-Mesi	-5,37
1-Anno	0,40
3-Anni Ann.ti	2,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	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 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	77,32
● Liquidità	20,22
● Altro	2,46

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,19
Portugal (Republic Of) 0%	—	4,75
Italy (Republic Of) 0%	—	4,41
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	4,06
Hammerson PLC 3.5%	—	2,82
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	2,73
Aircastle Limited 5.25%	—	2,68
Petroleos Mexicanos 6.875%	—	2,58
CPI Property Group S.A. 4.875%	—	2,52
AerCap Ireland Capital DAC /...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,32
Societario	59,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,73
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,70
Da 0 a 4 cedole	39,48
Da 4 a 6 cedole	30,16
Da 6 a 8 cedole	15,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,41
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	10,90
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	2,57

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 (05/06/2025)	USD 98,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	30,54 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	2,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2100589824

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,31%
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.