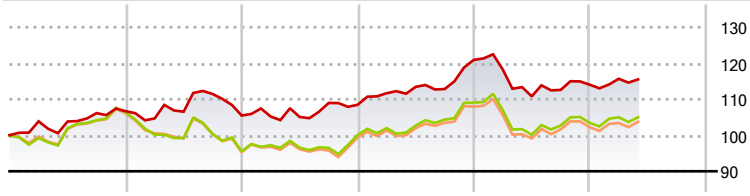
Indosuez Funds US Dollar Bonds PX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp 1-5 yrs Value TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable-income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for bonds and debt securities will be BB-. Non-rated securities will not represent more than 15% of net assets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	6,68	-1,13	2,84	11,48	-5,70	1,30
Benchmark e Indici	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	1,55
Categoria	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	1,57

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	85,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

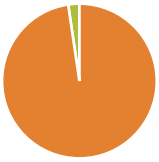
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	3,69	3,38
6-Mesi	4,44	4,56	4,37
1-Anno	6,23	7,85	7,54
3-Anni Ann.ti	4,01	3,76	3,61
5-Anni Ann.ti	2,85	1,49	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

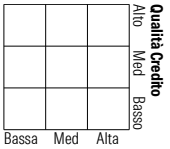
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,46	-	-	-
2025	-2,19	-6,32	1,63	1,26
2024	2,95	1,60	-0,54	7,16
2023	-0,25	-0,13	3,70	-0,45
2022	-1,90	1,79	4,62	-5,37

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,67
Liquidità	2,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hyundai Capital America 4.75%	—	2,18
Marriott International, Inc....	—	2,15
Banco Santander SA 4.867%	—	1,95
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	—	1,71
Ally Financial Inc. 7.1%	—	1,69
HCA Inc. 5.45%	—	1,68
Caixabank S.A. 5.673%	—	1,67
BPCE SA 5.716%	—	1,67
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,67
Dell International LLC / EMC...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,45
Societario	94,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	9,48
Da 4 a 6 cedole	65,45
Da 6 a 8 cedole	20,08
Da 8 a 10 cedole	4,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,84
da 3 a 5	51,70
da 5 a 7	10,04
da 7 a 10	1,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,24
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (25/06/2026)	USD 92,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	91,90 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	9,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1073898493

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR