

Indosuez Alternatives Investments SA SICAV-RAIF Co-Investment Real Assets Loan

Categoria Morningstar™
Fund Bitalisation Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly invest into a diversified portfolio of senior, real-assets secured, floating-rate loan financings. The targeted loans will be real asset-based financings alongside Crédit Agricole group entities as co-lender and notably Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (“CA-CIB”). The Sub-Fund can also invest on an ancillary basis in senior corporate loans granted to European real estate companies (the “Corporate loans”), debt instruments issued by European listed real estate investment trusts (the “Debt instruments”) and also in short-term financing granted to private markets funds to bridge-finance their investments before the investor contributions are received (the “Equity Bridge Financing”).The Equity Bridge...

Rendimenti

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | 100 |
|--|------|------|------|------|------|---------|---------|
| | - | 1,23 | 1,52 | 4,48 | 5,26 | 3,88 | ● Fondo |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 1,00 |
| 6-Mesi | 1,98 |
| 1-Anno | 3,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,00 | 0,86 | 0,96 | 1,00 |
| 2024 | 1,34 | 1,35 | 1,21 | 1,26 |
| 2023 | 0,88 | 1,07 | 1,19 | 1,27 |
| 2022 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,58 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva |
|-------|-----------------------|
| Alto | Maturity effettiva |
| Med | Qualità Credito Media |
| Basso | Sensibilità ai Tassi |
| | |

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| | | |
|---|---------|---|
| Nome | Settore | % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 0,00 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | - | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | - | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--------------------------|------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

| | |
|-------------------|------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 87,52 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 31/12/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | No | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | - |
| NAV (31/12/2025) | EUR 11.741,78 | ISIN | LU2093127194 | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | |