

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

Categoria Morningstar™

Loan Fund Bitalisation Ace

Benchmark Morningstar

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024-12	
	-	-	1,23	1,52	4,48	5,26	● 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 %

	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	2,49
1-Anno	5,26
3-Anni Ann.ti	3,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	0,29	0,29	0,31	0,33

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturità effettiva	-				
		Qualità Credito Media					

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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
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 Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	69,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2020	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2093127194		
NAV (31/12/2024)	EUR 11.302,85				
Patrimonio Netto (Mln)	-				