

Indosuez Funds Total Return Bonds GX Distribution

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.

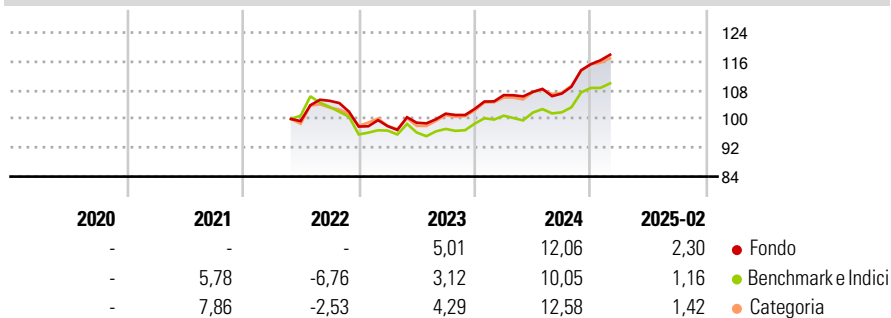
Section 9 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus describes the risks connected with an investment in high yield debt securities. Section 11 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus sets forth the policy adopted in the...

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	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

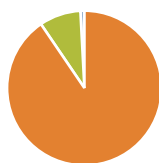
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,91	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	0,07	1,88	2024	3,72	0,82	-0,41	7,61
1-Anno	7,54	3,81	5,64	2023	0,12	0,97	2,54	1,31
3-Anni Ann.ti	-	0,49	3,23	2022	-	-	5,68	-6,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,50
● Liquidità	8,68
● Altro	0,83

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Qualità Credito
-	Duration Effettiva
-	Maturità effettiva
-	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	4,16
Italy (Republic Of) 2.45%	-	3,78
Australia (Commonwealth of) 1%	-	3,52
Secretaria Do Tesouro...	-	3,25
Secretaria Tesouro Nacional 0%	-	3,15
Japan (Government Of) 0.7%	-	3,06
Secretaria Do Tesouro...	-	2,54
New Zealand (Government Of)...	-	2,40
Norway (Kingdom Of) 1.75%	-	2,36
Japan (Government Of) 0.1%	-	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
62,22	■ Governativo
32,46	■ Societario
0,00	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
5,32	■ Liquidità ed equivalenti
0,00	■ Derivati

Coupon Range %

Fondo	Intervallo
4,68	0 coupon
59,78	Da 0 a 4 cedole
19,23	Da 4 a 6 cedole
10,42	Da 6 a 8 cedole
5,88	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Intervallo
4,50	da 1 a 3
12,56	da 3 a 5
25,13	da 5 a 7
12,83	da 7 a 10
7,73	da 10 a 15
2,92	da 15 a 20
26,46	da 20 a 30
0,72	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021	ISIN	LU1073892454		
NAV (10/03/2025)	USD 1.021,78				
Patrimonio Netto (Mln)	79,41 USD				

(31/01/2025)