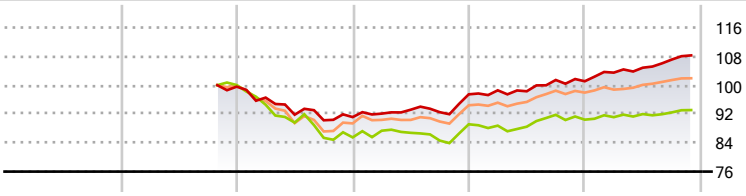
Indosuez Funds Total Return Bonds GHE Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★★

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-8,49	6,93	3,73	7,10	● Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	2,96	● Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	4,22	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,99	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	76,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	-0,12	0,21
6-Mesi	2,90	0,86	2,00
1-Anno	5,26	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	5,26	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,36	1,32	2,16	-
2024	1,15	-0,27	3,19	-0,34
2023	1,07	1,18	-0,74	5,35
2022	-3,05	-4,92	-1,68	0,97
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,96
● Liquidità	14,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	4,19
Secretaria Do Tesouro...	—	4,03
Italy (Republic Of) 2.45%	—	3,67
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,38
Mexico (United Mexican...	—	3,33
United Kingdom of Great...	—	2,70
Italy (Republic Of) 3.35%	—	2,67
Czech (Republic of) 4.25%	—	2,61
United Kingdom of Great...	—	2,52
Japan (Government Of) 0.7%	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,14
Societario	28,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	56,72
Da 4 a 6 cedole	19,96
Da 6 a 8 cedole	13,03
Da 8 a 10 cedole	9,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,00
da 3 a 5	16,36
da 5 a 7	19,76
da 7 a 10	18,67
da 10 a 15	6,80
da 15 a 20	2,37
da 20 a 30	23,59
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021
NAV (11/12/2025)	EUR 151,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	73,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	9,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2100682017

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
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.