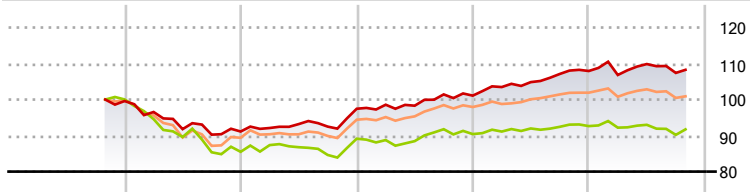
# Indosuez Funds Total Return Bonds GHE Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -8,49 | 6,93 | 3,73 | 6,76 | 0,32 |
| Benchmark e Indici | - | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | - | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,93 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 4,21 |
| 3Y R-Squared | 81,40 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,42 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,83 | 10Y Risk | - |

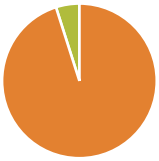
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,36 | -1,17 | -1,91 |
| 6-Mesi | 0,09 | -0,99 | -1,12 |
| 1-Anno | 0,10 | -1,77 | -0,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,09 | 2,37 | 3,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,56 | -1,87 | -0,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,02 | 2,85 | -2,25 | - |
| 2025 | 2,36 | 1,32 | 2,16 | 0,76 |
| 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 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,09 |
| Liquidità | 4,91 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 1% | — | 3,68 |
| Czech (Republic of) 4.25% | — | 3,59 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,46 |
| Italy (Republic Of) 2.45% | — | 3,27 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,16 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,86 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,83 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,73 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,56 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 122 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 68,18 |
| Societario | 26,91 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,91 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,90 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,67 |
| da 3 a 5 | 12,73 |
| da 5 a 7 | 19,61 |
| da 7 a 10 | 24,26 |
| da 10 a 15 | 3,37 |
| da 15 a 20 | 0,50 |
| da 20 a 30 | 17,85 |
| oltre 30 | 0,97 |

## 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 (12/11/2026) | EUR 152,65 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 70,06 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 8,59 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 | - |

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