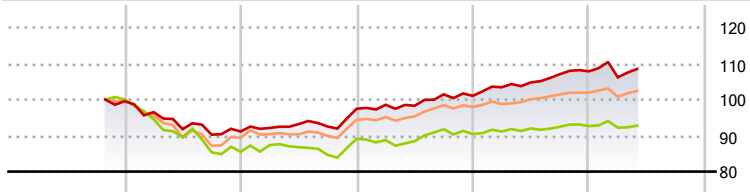
Indosuez Funds Total Return Bonds GHEX Distribution

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-8,44	6,93	3,66	6,75	0,61
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14
Categoria	-	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,19	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	77,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	0,76	1,67
6-Mesi	1,33	0,24	0,74
1-Anno	4,38	1,19	3,28
3-Anni Ann.ti	5,28	2,20	4,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	-	-	-
2025	2,35	1,33	2,15	0,76
2024	1,12	-0,28	3,22	-0,41
2023	1,07	1,17	-0,74	5,35
2022	-3,05	-4,91	-1,66	0,98

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,36
Liquidità	12,64
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...	—	4,37
Czech (Republic of) 4.25%	—	3,47
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,42
Italy (Republic Of) 2.45%	—	3,36
Mexico (United Mexican...	—	3,29
France (Republic Of) 0%	—	3,02
United Kingdom of Great...	—	2,64
Italy (Republic Of) 3.35%	—	2,54
United Kingdom of Great...	—	2,42
Secretaria Do Tesouro...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,45
Societario	26,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	55,92
Da 4 a 6 cedole	20,75
Da 6 a 8 cedole	14,55
Da 8 a 10 cedole	7,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,24
da 3 a 5	15,75
da 5 a 7	24,33
da 7 a 10	22,63
da 10 a 15	4,22
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	18,43
oltre 30	0,55

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 (19/06/2026)	EUR 948,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	77,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	2,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2100682280

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
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