

Indosuez Funds Total Return Bonds MHE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

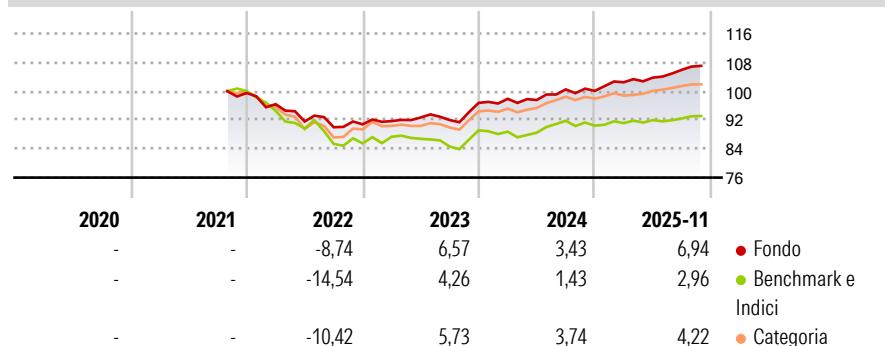
Morningstar Rating™

★★★

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	75,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	-0,12	0,21
6-Mesi	2,76	0,86	2,00
1-Anno	5,06	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	4,98	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,39	1,26	2,08	-
2024	1,15	-0,34	3,03	-0,42
2023	0,99	1,08	-0,77	5,20
2022	-3,11	-4,99	-1,74	0,89
2021	-	-	-	-

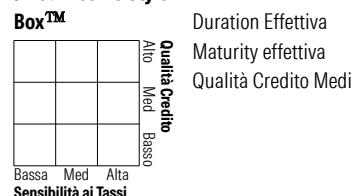
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,96
Liquidità	14,04
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

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	Scadenze %
66,14	da 1 a 3 11,00
28,69	da 3 a 5 16,36
0,00	da 5 a 7 19,76
0,00	da 7 a 10 18,67
5,18	da 10 a 15 6,80
0,00	da 15 a 20 2,37
	da 20 a 30 23,59
	oltre 30 0,58

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 106,11	ISIN	LU2100682447		
Patrimonio Netto (Mln)	73,93 USD				
(31/10/2025)					