

Indosuez Funds Total Return Bonds MHE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

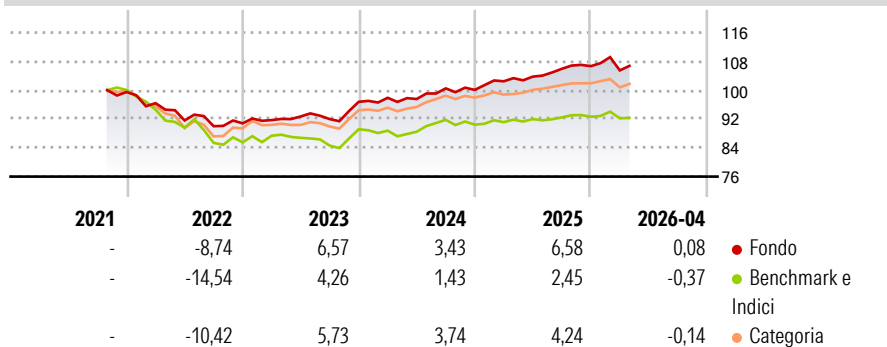
The sub-fund's objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region,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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,13	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	78,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	-0,36	-0,41	2026	-1,10	-	-	-
6-Mesi	0,73	-0,34	0,49	2025	2,39	1,26	2,08	0,70
1-Anno	4,88	1,48	3,54	2024	1,15	-0,34	3,03	-0,42
3-Anni Ann.ti	5,27	1,98	4,08	2023	0,99	1,08	-0,77	5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,11	-4,99	-1,74	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,72
● Liquidità	12,28
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	3,85
Italy (Republic Of) 2.45%	-	3,38
Australia (Commonwealth of) 1%	-	3,34
Mexico (United Mexican...	-	3,25
France (Republic Of) 0%	-	3,04
France (Republic Of) 0%	-	3,04
United Kingdom of Great...	-	2,62
Italy (Republic Of) 3.35%	-	2,55
Czech (Republic of) 4.25%	-	2,47
United Kingdom of Great...	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weightings %
66,65	■ Governativo
27,14	■ Societario
0,00	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
6,21	■ Liquidità ed equivalenti
0,00	■ Derivati

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
5,08	0 coupon
55,43	Da 0 a 4 cedole
19,42	Da 4 a 6 cedole
12,55	Da 6 a 8 cedole
7,51	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
8,17	da 1 a 3
15,73	da 3 a 5
21,86	da 5 a 7
16,83	da 7 a 10
5,68	da 10 a 15
3,11	da 15 a 20
19,37	da 20 a 30
0,56	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(07/05/2026)	-	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 (07/05/2026)	EUR 107,30	ISIN	LU2100682447		
Patrimonio Netto (Mln)	75,52 USD				

(31/03/2026)