

Indosuez Funds Total Return Bonds MHEX Distribution

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

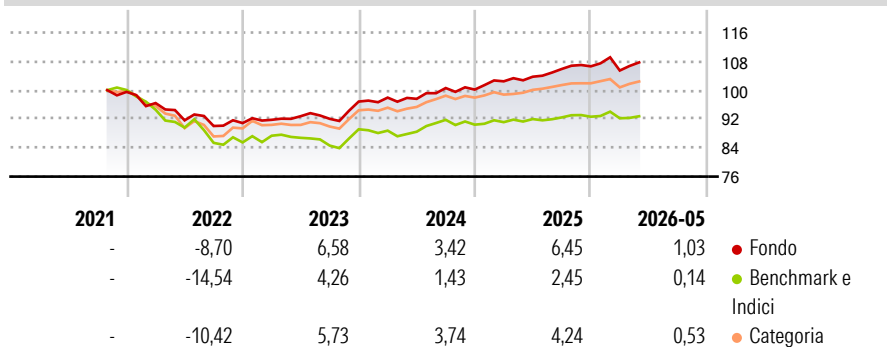
The sub-fund's objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, 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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	79,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,92	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	2,17	0,76	1,67	2026	-1,09	-	-	-
6-Mesi	1,73	0,24	0,74	2025	2,30	1,24	2,08	0,69
1-Anno	4,65	1,19	3,28	2024	1,12	-0,35	3,08	-0,43
3-Anni Ann.ti	5,18	2,20	4,49	2023	0,99	1,09	-0,77	5,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,11	-4,97	-1,72	0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,36
Liquidità	12,64
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

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
68,45
26,31
0,00
0,00
5,25
0,00

Coupon Range %

Fondo
1,05
55,92
20,75
14,55
7,73
0,00
0,00

Scadenze %

Fondo
8,24
15,75
24,33
22,63
4,22
1,71
18,43
0,55

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(19/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
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	Inc		
NAV (19/06/2026)	EUR 94,63	ISIN	LU2100682793		
Patrimonio Netto (Mln)	77,22 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.