

# 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 Hdq USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

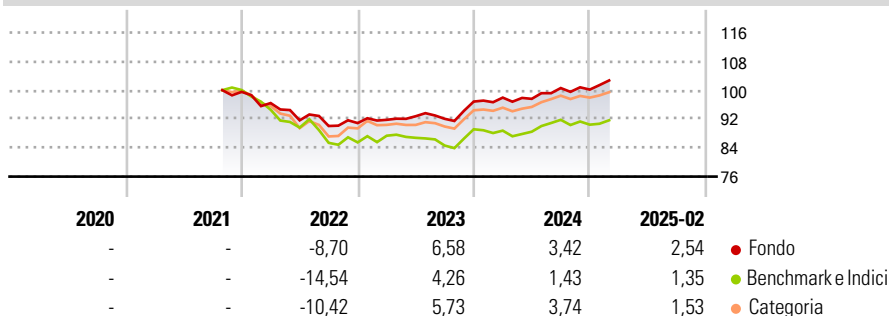
The sub-fund's objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, 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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	67,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	-1,47	0,31	2024	1,12	-0,35	3,08	-0,43
1-Anno	4,59	2,13	3,65	2023	0,99	1,09	-0,77	5,21
3-Anni Ann.ti	2,55	-1,75	0,98	2022	-3,11	-4,97	-1,72	0,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,50
● Liquidità	8,68
● Altro	0,83

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	4,16
Italy (Republic Of) 2.45%	—	3,78
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,52
Secretaria Do Tesouro...	—	3,25
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	3,15
Japan (Government Of) 0.7%	—	3,06
Secretaria Do Tesouro...	—	2,54
New Zealand (Government Of)...	—	2,40
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	2,36
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
☑ Governativo	62,22
☑ Societario	32,46
☑ Cartolarizzazioni	0,00
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	5,32
☑ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,68
Da 0 a 4 cedole	59,78
Da 4 a 6 cedole	19,23
Da 6 a 8 cedole	10,42
Da 8 a 10 cedole	5,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	4,50
da 3 a 5	12,56
da 5 a 7	25,13
da 7 a 10	12,83
da 10 a 15	7,73
da 15 a 20	2,92
da 20 a 30	26,46
oltre 30	0,72

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/03/2025)		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	Inc		
NAV (10/03/2025)	EUR 92,30	ISIN	LU2100682793		
Patrimonio Netto (Mln)	79,41 USD				

(31/01/2025)