

Indosuez Funds Total Return Bonds PHE 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 Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

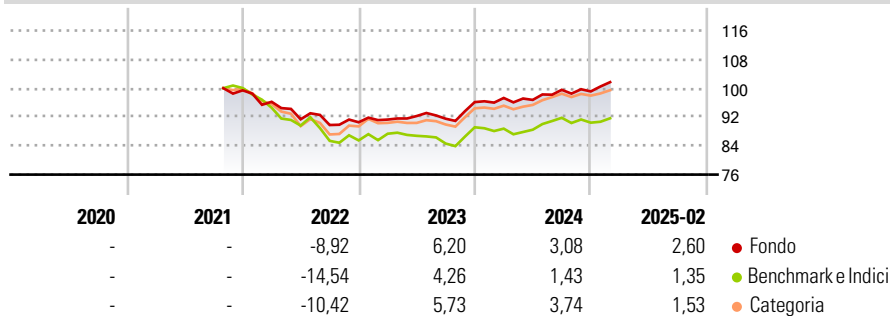
The sub-fund's objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, 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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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	2,36	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	66,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	-0,73	-0,04
6-Mesi	1,91	-1,47	0,31
1-Anno	4,31	2,13	3,65
3-Anni Ann.ti	2,25	-1,75	0,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,18	-0,55	2,90	-0,46
2023	0,84	1,08	-0,82	5,05
2022	-3,20	-5,04	-1,74	0,84
2021	-	-	-	-

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	Alto			
	Med			
	Basso			

	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
🏛️ 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
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)	8,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021	ISIN	LU2100682959		
NAV (10/03/2025)	EUR 13,31				
Patrimonio Netto (Mln)	79,41 USD				

(31/01/2025)