

# 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 Hdg USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

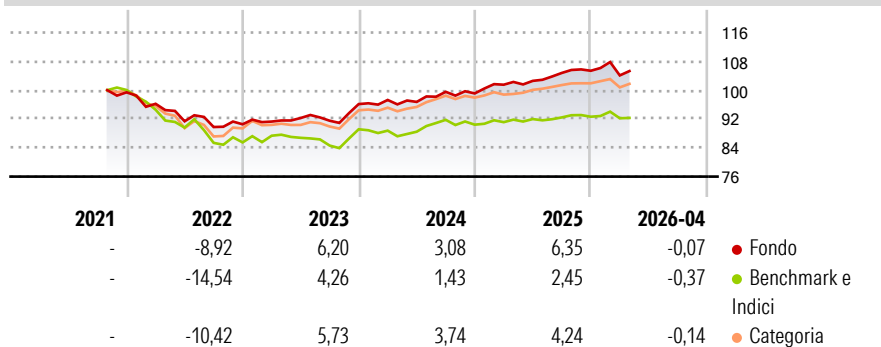
The sub-fund's objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, 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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	76,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,04	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	-0,36	-0,36	-0,41	2026	-1,22	-	-	-
6-Mesi	0,58	-0,34	0,49	2025	2,45	1,05	2,14	0,58
1-Anno	4,72	1,48	3,54	2024	1,18	-0,55	2,90	-0,46
3-Anni Ann.ti	4,99	1,98	4,08	2023	0,84	1,08	-0,82	5,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,20	-5,04	-1,74	0,84
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
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

### 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	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	66,65	da 1 a 3	8,17
🏢 Societario	27,14	da 3 a 5	15,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	21,86
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,83
🏢 Liquidità ed equivalenti	6,21	da 10 a 15	5,68
🏢 Derivati	0,00	da 15 a 20	3,11
		da 20 a 30	19,37
		oltre 30	0,56

### Coupon Range %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	11,16 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	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 13,99	ISIN	LU2100682959		
Patrimonio Netto (Mln)	75,52 USD				

(31/03/2026)