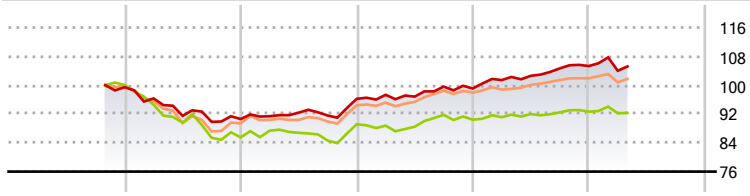
Indosuez Funds Total Return Bonds PHEX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★

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 Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets.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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-8,89	6,21	2,99	6,29	-0,10
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37
Categoria	-	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	77,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	-0,36	-0,41
6-Mesi	0,62	-0,34	0,49
1-Anno	4,59	1,48	3,54
3-Anni Ann.ti	4,91	1,98	4,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	-	-	-
2025	2,36	1,16	2,00	0,63
2024	1,17	-0,52	2,89	-0,54
2023	0,87	1,08	-0,86	5,06
2022	-3,12	-5,03	-1,83	0,86

Portafoglio 31/03/2026

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-			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	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 9,70	ISIN	LU2100683171		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	75,52 USD				

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR