

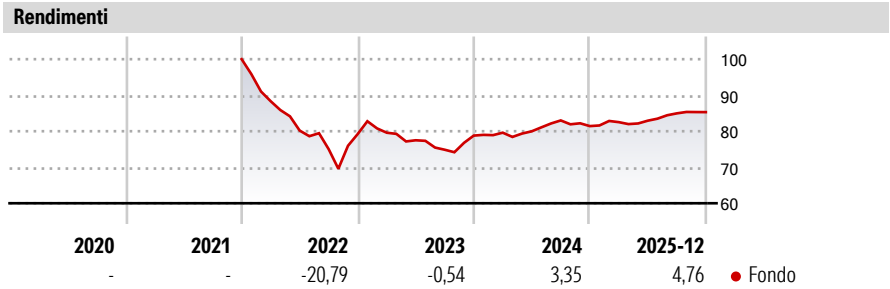
Indosuez Funds Asia Bonds PHEX Distribution

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	BofAML Asian Dollar TR EUR	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term return and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a monetary or sectoral level, or concerning their maturity. The investment in fixed or variable-income debt securities will mainly be made in issuers with an investment grade rating.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,04	2025	1,34	0,51	2,45	0,40
1-Anno	5,46	2024	1,03	0,48	3,77	-1,90
3-Anni Ann.ti	1,42	2023	0,46	-2,64	-3,39	5,24
5-Anni Ann.ti	-	2022	-11,67	-9,24	-6,44	5,60
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Scentre Group Trust 2 5.125%	—	2,50
Hanwha Life Insurance Co.,...	—	2,44
PT Pertamina (Persero) 6.5%	—	2,08
Indofood Cbp Sukse 3.398%	—	2,07
HSBC Holdings PLC 6.875%	—	2,00
Santos Finance Ltd. 5.25%	—	1,96
Australia and New Zealand...	—	1,95
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	1,69
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	1,69
Meituan LLC 3.05%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,87
Societario	94,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,16
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,06
Da 4 a 6 cedole	48,55
Da 6 a 8 cedole	22,83
Da 8 a 10 cedole	4,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,94
da 3 a 5	19,18
da 5 a 7	15,69
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	3,15
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	18,26
oltre 30	4,75

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(15/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/01/2026)	EUR 75,36	ISIN	LU2377859322		
Patrimonio Netto (Mln)	72,60 USD				

(30/11/2025)