

Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 GX

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

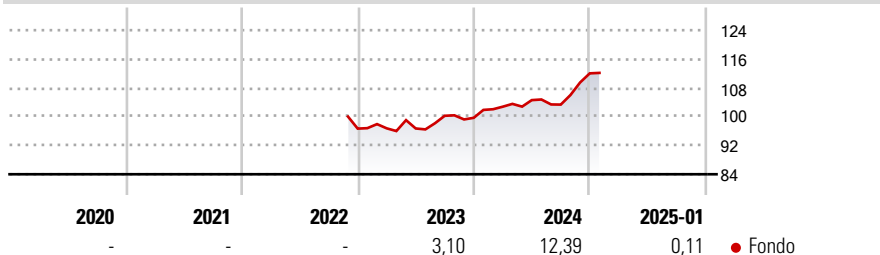
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield 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 geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for bonds and debt securities will be BB-. Non-rated securities will not represent more than 15% of net assets.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

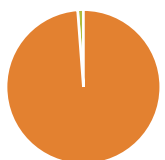
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,32 |
| 6-Mesi | 8,10 |
| 1-Anno | 10,26 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,10 | 1,77 | -1,18 | 8,39 |
| 2023 | 0,08 | -0,03 | 3,64 | -0,56 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,80 |
| ● Liquidità | 1,20 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Teva Pharmaceutical Finance... | - | 1,87 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71% | - | 1,84 |
| Ford Motor Credit Company... | - | 1,84 |
| BPCE SA 4.875% | - | 1,83 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | - | 1,82 |
| Societe Generale S.A. 4.25% | - | 1,81 |
| UBS Group AG 4.488% | - | 1,80 |
| Santander UK Group Holdings... | - | 1,80 |
| ArcelorMittal S.A. 4.55% | - | 1,80 |
| Australia & New Zealand... | - | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 67 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 1,47 |
| ⚙️ Societario | 97,33 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,20 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,85 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,97 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 100,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | CA Indosuez Wealth (Asset Management) | Patrimonio Classe (Mln) | 1,75 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/11/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/11/2022 | ISIN | LU2411738367 | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 103,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 143,91 USD | | | | |

(31/12/2024)