

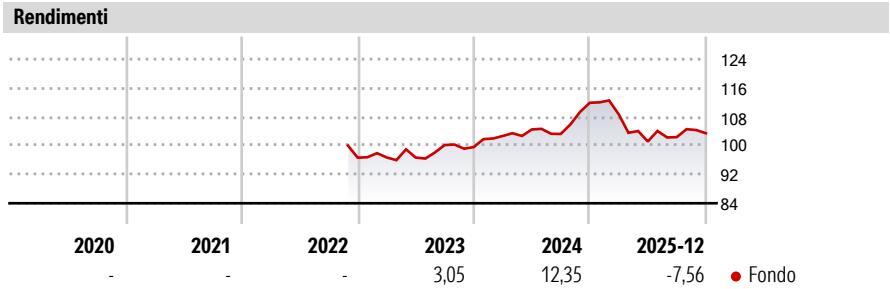
Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 MX

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	2,38	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,26	2025	-2,89	-6,91	1,20	1,05
3-Anni Ann.ti	2,42	2024	3,09	1,76	-1,19	8,38
5-Anni Ann.ti	-	2023	0,07	-0,03	3,61	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style</b>	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>
● Azioni		0,00	<b>Box™</b>	Duration Effettiva	-	<b>0</b>		<b>0</b>
● Obbligazioni		82,61		Maturità effettiva	-			
● Liquidità		17,39		Qualità Credito Media				
● Altro		0,00						

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	6,52
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,37
BPCE SA 4.875%	—	2,28
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71%	—	2,28
Societe Generale S.A. 4.25%	—	2,27
Ford Motor Credit Company...	—	2,24
BNP Paribas SA 4.375%	—	2,23
General Motors Financial...	—	2,20
VMware LLC 1.4%	—	2,19
Banco Santander SA 1.722%	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,90
Societario	85,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,23
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,99
Da 4 a 6 cedole	29,65
Da 6 a 8 cedole	5,36
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,12
da 3 a 5	0,16
da 5 a 7	0,52
da 7 a 10	0,22
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	30,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	USD 104,13	ISIN	LU2411738524		
Patrimonio Netto (Mln)	116,46 USD				

(30/11/2025)