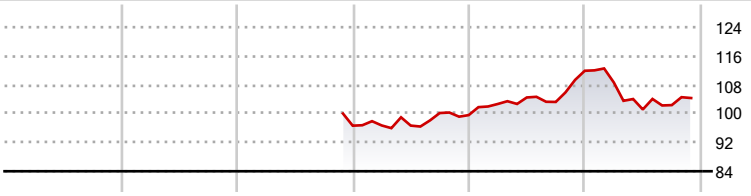
Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 MX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	3,05	12,35	-6,77	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	0,34
1-Anno	-5,49
3-Anni Ann.ti	1,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,89	-6,91	1,20	-
2024	3,09	1,76	-1,19	8,38
2023	0,07	-0,03	3,61	-0,57
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,66
● Liquidità	10,34
● 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	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,32
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71%	—	2,24
BPCE SA 4.875%	—	2,23
Societe Generale S.A. 4.25%	—	2,22
Ford Motor Credit Company...	—	2,20
BNP Paribas SA 4.375%	—	2,19
Deutsche Bank AG New York...	—	2,18
General Motors Financial...	—	2,15
VMware LLC 1.4%	—	2,14
Banco Santander, S.A. 1.722%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,90
Societario	92,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	6,26
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	63,49
Da 4 a 6 cedole	28,58
Da 6 a 8 cedole	7,89
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	28,06
da 3 a 5	0,08
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,02
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022
NAV (04/12/2025)	USD 104,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	118,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	31,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2411738524

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.