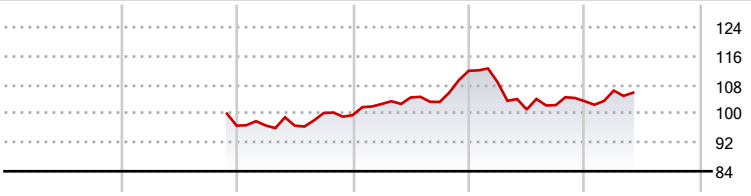
Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 MX

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	3,05	12,35	-7,56	2,30	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,78
6-Mesi	5,63
1-Anno	6,63
3-Anni Ann.ti	3,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,86	-	-	-
2025	-2,89	-6,91	1,20	1,05
2024	3,09	1,76	-1,19	8,38
2023	0,07	-0,03	3,61	-0,57
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	67,97
● Liquidità	32,03
● 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	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	4,79
United States Treasury Bills...	—	4,39
United States Treasury Notes...	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	3,80
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,50
Societe Generale S.A. 4.25%	—	2,38
BNP Paribas SA 4.375%	—	2,33
General Motors Financial...	—	2,33
VMware LLC 1.4%	—	2,31
Banco Santander SA 1.722%	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,63
Societario	62,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,46
Da 0 a 4 cedole	69,00
Da 4 a 6 cedole	21,88
Da 6 a 8 cedole	2,66
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	11,83
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 Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022
NAV (25/06/2026)	USD 103,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	111,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	28,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2411738524

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.