

Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 MX

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

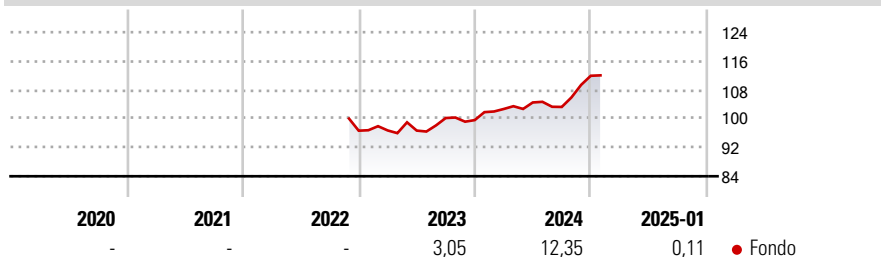
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

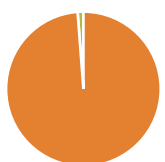
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,07	2024	3,09	1,76	-1,19	8,38
1-Anno	10,22	2023	0,07	-0,03	3,61	-0,57
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

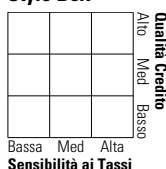
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1,47
⚙️ Societario	97,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,20
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Scadenze %	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)	32,33 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	LU2411738524		
NAV (03/02/2025)	USD 104,09				
Patrimonio Netto (Mln)	143,91 USD				

(31/12/2024)