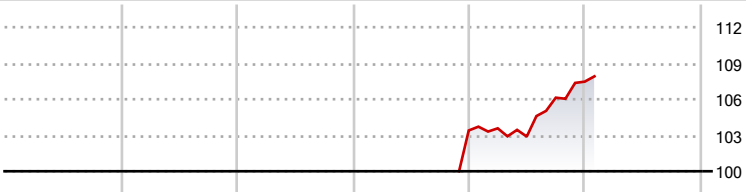
Indosuez Funds - Chronos 2029 EUR - GX Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund will mainly apply a "buy-and-watch" approach, and will invest primarily in bonds and fixed and variablerate debt securities denominated in euros and reaching maturity on 31/12/2029 at the latest. After this date, the subfund either (i) will implement a new investment policy, (ii) be put into liquidation or (iii) will be merged into another subfund of the Company or another UCITS. In all three cases, the decision will be duly communicated to shareholders and reflected in an updated prospectus. The notification to shareholders will include a notice period.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	3,93	0,41	Fondo

Misure di Rischio

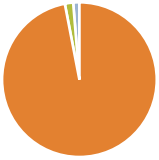
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,86
6-Mesi	3,15
1-Anno	4,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,17	-0,66	3,15	1,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,96
Liquidità	1,74
Altro	1,29

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
RCI Banque S.A. 4.875%	—	1,68
Ford Motor Credit Company...	—	1,64
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	—	1,61
Teleperformance SE 5.25%	—	1,60
Mediobanca - Banca di...	—	1,55
International Consolidated...	—	1,54
Crelan S.A. 6%	—	1,53
Utah Acquisition Sub Inc...	—	1,52
Blackstone Property Partners...	—	1,51
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,77
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,61
Da 4 a 6 cedole	27,91
Da 6 a 8 cedole	11,48
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	0,00
da 3 a 5	81,10
da 5 a 7	18,90
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)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2023
NAV (03/02/2025)	EUR 107,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	244,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	26,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2597549927

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
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.