

Indosuez Funds - Chronos 2029 EUR - GX Income

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

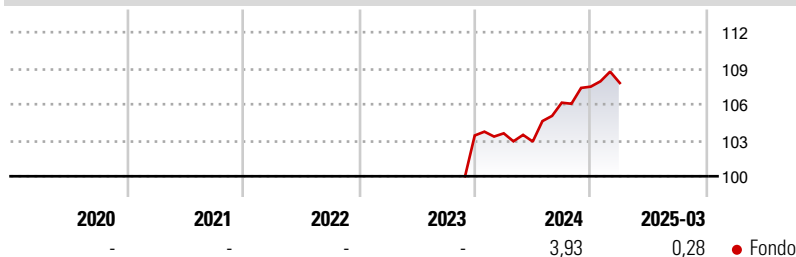
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund will mainly apply a "buy-and-watch" approach, and will invest primarily in bonds and fixed and variable rate 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.

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

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	-

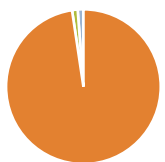
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,72
6-Mesi	1,52
1-Anno	4,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

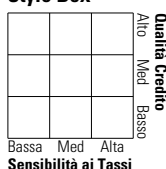
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,28	-	-	-
2024	0,17	-0,66	3,15	1,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,64
● Liquidità	1,17
● Altro	1,19

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
RCI Banque S.A. 4.875%	-	1,55
Ford Motor Credit Company...	-	1,50
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	-	1,49
Teleperformance SE 5.25%	-	1,47
Societe Generale S.A. 1.75%	-	1,42
International Consolidated...	-	1,42
Mediobanca - Banca di...	-	1,41
Crelan S.A. 6%	-	1,40
Blackstone Property Partners...	-	1,39
Utah Acquisition Sub Inc...	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
⚙️ Societario	98,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,19
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,48
Da 4 a 6 cedole	26,08
Da 6 a 8 cedole	10,43
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	2,25
da 3 a 5	88,22
da 5 a 7	9,52
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)	35,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 105,93	ISIN	LU2597549927		
Patrimonio Netto (Mln)	267,55 EUR				

(28/02/2025)