

Indosuez Funds - Target 2029 - B EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

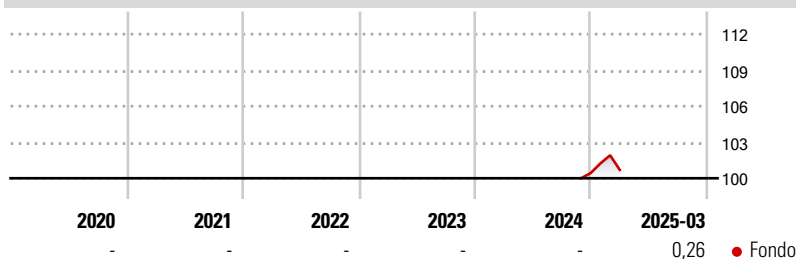
-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,46
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,26	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,06
● Liquidità	9,90
● Altro	4,04

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	-	3,09
Volvo Car AB 4.75%	-	2,53
Illimity Bank S.p.A. 5.75%	-	2,46
Softbank Group Corp. 4%	-	2,32
Fincobank Banca Fineco...	-	2,28
Raiffeisen Bank...	-	2,22
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,19
BNP Paribas SA 4.159%	-	2,16
Iliad SA 5.625%	-	2,03
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,72
⚙️ Societario	86,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	6,24
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,83
Da 4 a 6 cedole	45,08
Da 6 a 8 cedole	20,31
Da 8 a 10 cedole	2,24
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	6,34
da 3 a 5	61,03
da 5 a 7	6,17
da 7 a 10	21,70
da 10 a 15	2,53
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)	2,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2825591964		
NAV (16/04/2025)	EUR 100,21				
Patrimonio Netto (Mln)	127,33 EUR				

(28/02/2025)