

Indosuez Funds - Target 2029 - B EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

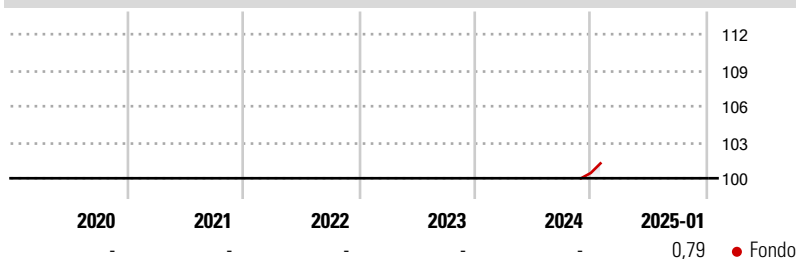
-

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	-

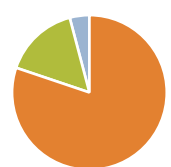
Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,17
● Liquidità	15,72
● Altro	4,11

Fixed Income
Style Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alta		
	Med		
	Bassa		
Qualità Credito Media			

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,04
European Union 0%	-	2,91
Volvo Car AB 4.75%	-	2,60
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	-	2,47
Illimity Bank S.p.A. 5.75%	-	2,46
Raiffeisen Bank...	-	2,25
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,24
BNP Paribas SA 4.159%	-	2,21
RCI Banque S.A. 2.625%	-	2,18
Iliad SA 5.625%	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,50
⚙️ Societario	82,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	10,70
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,93
Da 4 a 6 cedole	46,87
Da 6 a 8 cedole	20,14
Da 8 a 10 cedole	2,45
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	5,72
da 3 a 5	54,00
da 5 a 7	12,13
da 7 a 10	18,92
da 10 a 15	6,76
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)	2,49 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 (03/02/2025)	EUR 101,48				
Patrimonio Netto (Mln)	123,35 EUR				

(31/12/2024)