Fixed Term Bond

Indosuez Funds - Target 2029 - BX EUR Income

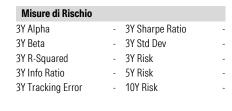
Categoria Morningstar™ Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato

Not Categorized

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term return 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 geographic, monetary or sectoral level. The proceeds of fixed and variable-rate bonds and debt securities denominated in euros will be reinvested in accordance with the investment policy described herein with the aim of seeking a return and/or capital gain taking due account of the best interests of shareholders.



Rendimenti 112 109 106 103 100

2023

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	2025	0,26	1,86	1,63	-
1-Anno	4,36	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

2020

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

2022

N/A

2021

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Morningstar Rating™

2025-11

4,19

Fondo

Senza rating

2024

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 4%	-	3,02
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	_	2,97
Teva Pharmaceutical Finance	_	2,74
Raiffeisen Bank	_	2,55
Ford Motor Credit Company	-	2,54
Volvo Car AB 4.75%	_	2,44
Illimity Bank S.p.A. 5.75%	-	2,37
Finecobank Banca Fineco	_	2,23
Banco Santander, S.A. 3.625%	_	2,15
Lloyds Banking Group PLC	_	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	77

📅 Governativo	4,19
Societario	93,76
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,05
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,72
Da 4 a 6 cedole	45,03
Da 6 a 8 cedole	20,95
Da 8 a 10 cedole	2,15
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,84
da 3 a 5	59,92
da 5 a 7	0,79
da 7 a 10	23,20
da 10 a 15	0,29
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	25/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (04/12/2025)	EUR 102,67
Patrimonio Netto (MIn)	132,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	52,70 EUR
(04/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2825592004

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

(31/10/2025)

