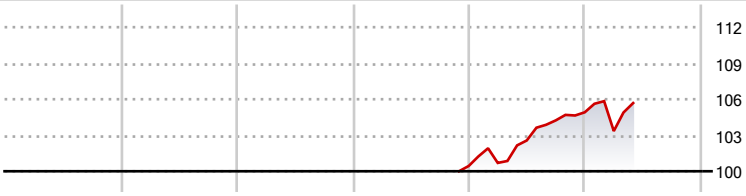
Indosuez Funds - Target 2029 - BX EUR Income

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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	-	4,45	0,73	Fondo

Misure di Rischio

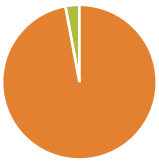
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,16
6-Mesi	1,22
1-Anno	3,47
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,49	-	-	-
2025	0,26	1,86	1,63	0,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,07
Liquidità	2,93
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 4%	—	3,37
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	—	3,10
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,80
Raiffeisen Bank...	—	2,63
Ford Motor Credit Company...	—	2,62
Volvo Car AB 4.75%	—	2,50
Illimity Bank S.p.A. 5.75%	—	2,42
Finecobank Banca Fineco...	—	2,29
Banco Santander SA 3.625%	—	2,28
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,10
Societario	92,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,93
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,99
Da 4 a 6 cedole	44,99
Da 6 a 8 cedole	20,64
Da 8 a 10 cedole	2,21
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,44
da 3 a 5	49,18
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	24,07
da 10 a 15	0,31
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 (25/06/2026)	EUR 101,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	126,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	49,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2825592004

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.