

Indosuez Funds - Target 2029 - G EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

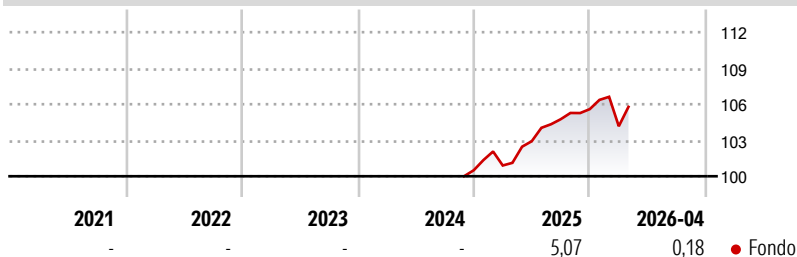
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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

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	-

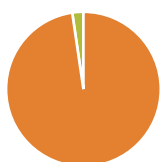
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,44
6-Mesi	0,75
1-Anno	4,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	-	-	-
2025	0,40	2,00	1,78	0,80
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,68
● Liquidità	2,32
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 4%	-	3,41
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	-	3,10
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,80
Raiffeisen Bank...	-	2,64
Ford Motor Credit Company...	-	2,63
Volvo Car AB 4.75%	-	2,51
Illimity Bank S.p.A. 5.75%	-	2,45
Banco Santander SA 3.625%	-	2,25
Fincombank Banca Fineco...	-	2,24
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,08
⚙️ Societario	93,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,32
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,00
Da 4 a 6 cedole	44,75
Da 6 a 8 cedole	20,89
Da 8 a 10 cedole	2,19
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	22,86
da 3 a 5	52,09
da 5 a 7	0,80
da 7 a 10	23,96
da 10 a 15	0,30
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)	64,15 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	LU2825592343		
NAV (12/05/2026)	EUR 106,33				
Patrimonio Netto (Mln)	124,77 EUR				

(31/03/2026)