

Indosuez Funds - Target 2029 - P EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

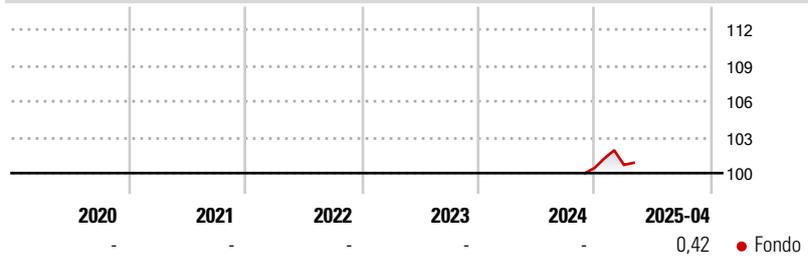
-

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	-0,43
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,25	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,90
● Liquidità	5,05
● Altro	4,05

Fixed Income
Style Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	-	3,14
Softbank Group Corp. 4%	-	2,71
Illimity Bank S.p.A. 5.75%	-	2,50
Volvo Car AB 4.75%	-	2,50
Finecobank Banca Fineco...	-	2,28
Raiffeisen Bank...	-	2,21
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,20
BNP Paribas SA 4.159%	-	2,18
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	2,02
Iliad SA 5.625%	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,75
⚙️ Societario	91,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,18
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,76
Da 4 a 6 cedole	44,72
Da 6 a 8 cedole	20,87
Da 8 a 10 cedole	2,13
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,69
da 3 a 5	59,60
da 5 a 7	5,74
da 7 a 10	23,85
da 10 a 15	0,00
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)	7,50 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	LU2825592186		
NAV (05/05/2025)	EUR 101,30				
Patrimonio Netto (Mln)	124,86 EUR				

(31/03/2025)