

Indosuez Funds - Target 2029 - P EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

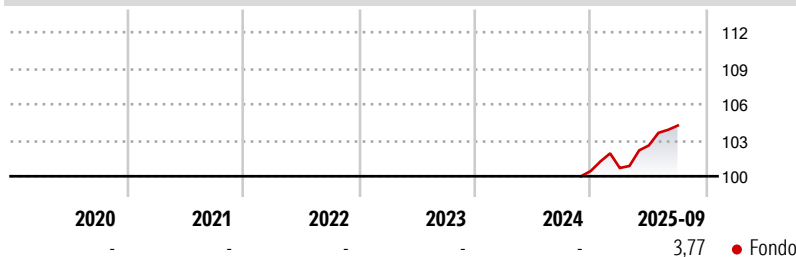
N/A

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	-

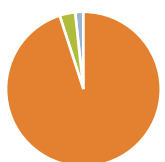
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,34
6-Mesi	4,46
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,25	1,86	1,62	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,02
● Liquidità	3,26
● Altro	1,72

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 4%	-	2,96
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	-	2,94
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,72
Raiffeisen Bank...	-	2,52
Ford Motor Credit Company...	-	2,50
Volvo Car AB 4.75%	-	2,39
Illimity Bank S.p.A. 5.75%	-	2,35
Fincombank Banca Fineco...	-	2,20
Banco Santander, S.A. 3.625%	-	2,10
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,24
⚙️ Societario	92,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,32
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,68
Da 4 a 6 cedole	44,97
Da 6 a 8 cedole	21,21
Da 8 a 10 cedole	1,99
Da 10 a 12 cedole	1,16
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,75
da 3 a 5	66,17
da 5 a 7	0,78
da 7 a 10	23,04
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)	Patrimonio Classe (Mln)	8,53 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 ^(16/10/2025)	EUR 104,68				
Patrimonio Netto (Mln)	133,85 EUR				

(31/08/2025)