

Indosuez Funds - Target 2029 - P EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

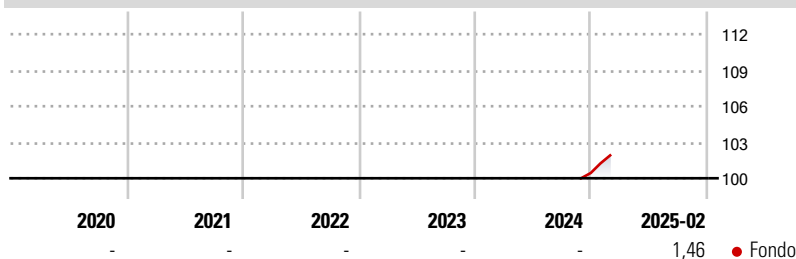
-

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	-

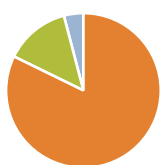
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,22
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,25
● Liquidità	13,68
● Altro	4,08

Fixed Income
Style Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		
Duration Effettiva		-	-
Maturità effettiva		-	-
Qualità Credito Media		-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o			o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volvo Car AB 4.75%	-	2,55
Illimity Bank S.p.A. 5.75%	-	2,45
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	-	2,41
Raiffeisen Bank...	-	2,24
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,21
BNP Paribas SA 4.159%	-	2,19
RCI Banque S.A. 2.625%	-	2,14
Iliad SA 5.625%	-	2,04
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	2,04
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,93
⚙️ Societario	84,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	8,69
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,64
Da 4 a 6 cedole	45,56
Da 6 a 8 cedole	19,86
Da 8 a 10 cedole	2,37
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,51
da 3 a 5	55,99
da 5 a 7	11,53
da 7 a 10	21,42
da 10 a 15	3,19
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)	6,91 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 (10/03/2025)	EUR 101,46				
Patrimonio Netto (Mln)	125,85 EUR				

(31/01/2025)