

Indosuez Funds - Target 2029 - PX EUR Income

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

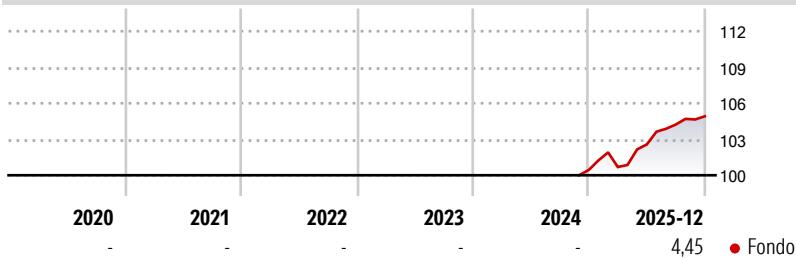
Morningstar Rating™

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

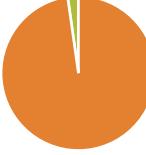
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,92
6-Mesi	2,06
1-Anno	4,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

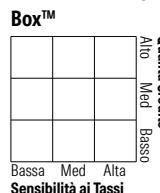
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,76
• Liquidità	2,24
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,25	1,87	1,62	0,66
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 4%	-	3,01
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	-	2,98
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,75
Raiffeisen Bank...	-	2,56
Ford Motor Credit Company...	-	2,55
Volvo Car AB 4,75%	-	2,46
Illimity Bank S.p.A. 5,75%	-	2,37
Finecobank Banca Fineco...	-	2,23
Banco Santander SA 3,625%	-	2,17
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,80
Societario	93,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,24
Derivati	0,00

	Fondo
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,48
Da 4 a 6 cedole	45,24
Da 6 a 8 cedole	21,00
Da 8 a 10 cedole	2,14
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,39
da 3 a 5	59,29
da 5 a 7	0,79
da 7 a 10	23,27
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) (19/01/2026)	1,76 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	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2825592269	
NAV (19/01/2026)	EUR 102,25			
Patrimonio Netto (Mln)	131,86 EUR			
(30/11/2025)				