Indosuez Funds Sustainable Planet G

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is a Feeder sub-fund of the Z unit of Indosuez Objectif Terre, a French mutual fund approved by the Autorité des Marchés Financiers as a UCITS (the "Master Fund"), and is required to invest at least 85% of its assets on a permanent basis in units of the Master Fund. The Sub-Fund may invest up to 15% of its assets in cash as well as in bank deposits, money market instruments and eligible money market funds to achieve its investment objectives, for cash purposes and/or in the event of adverse market conditions.

Misure di Rischi	io		
3Y Alpha	-14,20	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	80,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	5,30	12,80	9,58	2025	-6,83	5,52	4,70	-
1-Anno	-0,70	6,64	2,70	2024	5,80	-0,62	2,07	-1,22
3-Anni Ann.ti	1,80	15,05	3,83	2023	5,87	2,18	-8,75	4,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,25	-8,12	4,12	-0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,89	-0,42	7,67
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ON Semiconductor Corp		2,49
Weyerhaeuser Co	f	2,38
Rockwell Automation Inc	‡	2,28
Graphic Packaging Holding Co	~	2,26
Linde PLC	A	2,25
Owens-Corning Inc	₽	2,25
Microsoft Corp		2,24
American Water Works Co Inc		2,24
Dassault Systemes SE		2,24
Republic Services Inc	‡	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,85
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %	1	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management)	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	11/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2022	ISIN	LU2113615657		
NAV (04/12/2025)	EUR 113,26				
Patrimonio Netto (MIn)	11,00 EUR				
(31/10/2025)					