

# Indosuez Funds Sustainable Planet GU

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

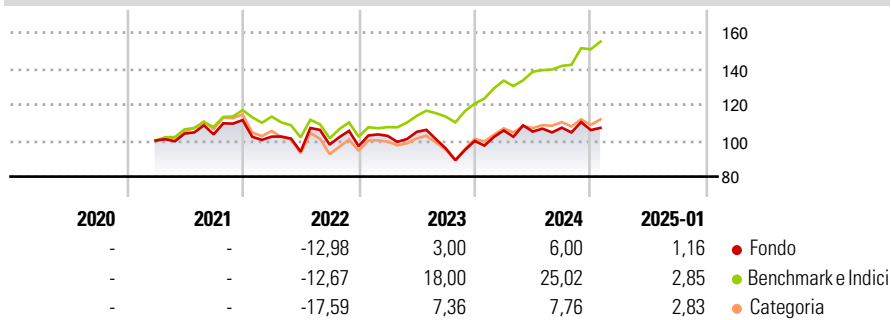
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

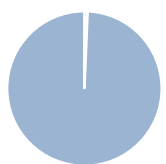
3Y Alpha	-8,99	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,76	16,12	6,30	2024	5,82	-0,62	2,07	-1,24
1-Anno	8,84	23,21	11,03	2023	5,85	2,18	-8,75	4,36
3-Anni Ann.ti	2,50	11,78	2,99	2022	-8,25	-8,12	4,11	-0,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,88	-0,42	7,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	99,34

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Style

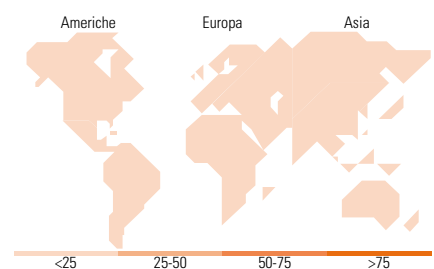
### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR

### Fondo

Fondo

-



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ON Semiconductor Corp		2,47
Weyerhaeuser Co		2,36
Rockwell Automation Inc		2,26
Graphic Packaging Holding Co		2,24
Linde PLC		2,24
Owens-Corning Inc		2,24
Microsoft Corp		2,22
American Water Works Co Inc		2,22
Dassault Systemes SE		2,22
Republic Services Inc		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2022	ISIN	LU2113615731		
NAV (03/02/2025)	USD 94,81				
Patrimonio Netto (Mln)	18,74 EUR				

(31/12/2024)