

Indosuez Funds Sustainable Planet GU

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

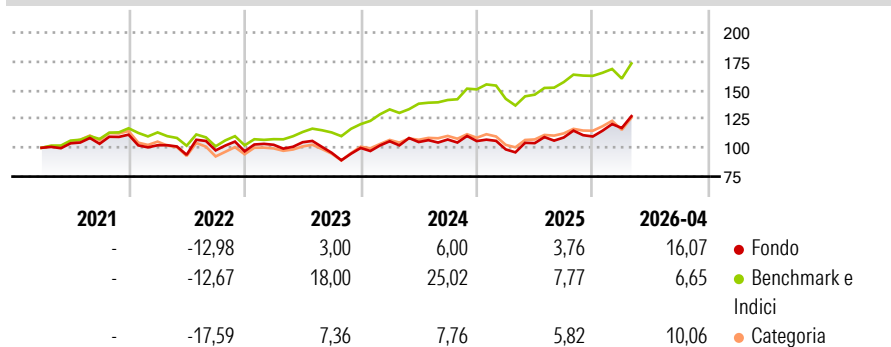
The sub-fund is a Feeder sub-fund of the Z unit of Indosuez Objectif Terre, a French mutual fund approved by the Autorité des Marchés Financiers as a UCITS (the "Master Fund"), and is required to invest at least 85% of its assets on a permanent basis in units of the Master Fund. The Sub-Fund may invest 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 Rischio

3Y Alpha	-9,97	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	78,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

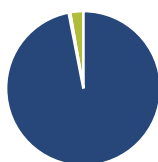
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,90	6,80	7,37
6-Mesi	15,55	10,24	12,69
1-Anno	33,03	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	9,31	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	5,54	11,60	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,68	-	-	-
2025	-6,83	5,52	4,70	0,81
2024	5,82	-0,62	2,07	-1,24
2023	5,85	2,18	-8,75	4,36
2022	-8,25	-8,12	4,11	-0,85

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,93
Obbligazioni	0,29
Liquidità	2,77
Altro	0,01

Style Box Azionaria

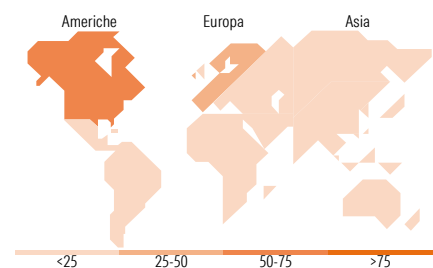


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	22,14		
Large	38,01		
Medium	29,31		
Small	8,28		
Micro	2,26		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	49.520,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,17
GE Vernova Inc	Energia	3,98
Johnson Controls...	Industria	3,33
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	3,24
Waste Management Inc	Industria	3,23
Ecolab Inc	Industria	3,06
Nextpower Inc Class A	Industria	2,79
Trane Technologies PLC Class A	Industria	2,71
First Solar Inc	Industria	2,64
Iberdrola SA	Energia	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	9,85
Materie Prime	4,29
Beni di Consumo Ciclici	3,12
Finanza	2,40
Immobiliare	0,04
Sensibile	75,96
Telecomunicazioni	0,01
Energia	-
Beni Industriali	54,12
Tecnologia	21,83
Difensivo	14,19
Beni Difensivi	0,12
Salute	0,38
Servizi di Pubblica Utilità	13,69

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	61,81
Stati Uniti	60,49
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,99
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	32,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,20
Giappone	2,50
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 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 (06/05/2026)	USD 132,09				

Indosuez Funds Sustainable Planet GU

Patrimonio Netto (Mln) 9,04 EUR

(31/03/2026)