

Indosuez Funds Sustainable Planet M

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

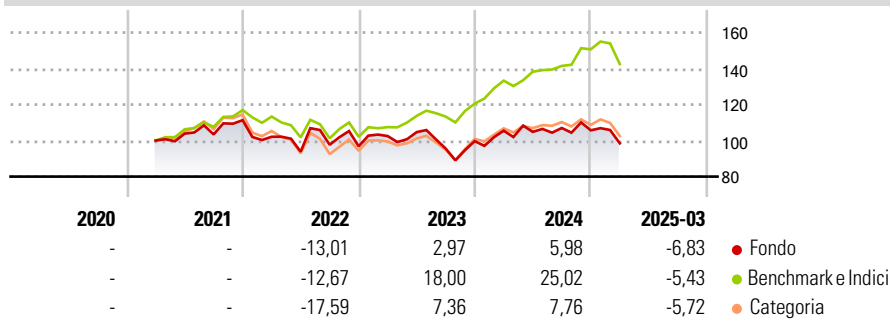
Morningstar Rating™

★★★

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

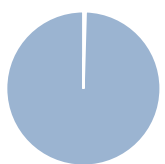
3Y Alpha	-8,67	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,10
3Y R-Squared	83,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,02	-12,14	-12,05	2025	-6,83	-	-	-
6-Mesi	-11,95	-6,52	-10,38	2024	5,80	-0,63	2,07	-1,24
1-Anno	-7,94	4,14	-4,68	2023	5,85	2,17	-8,75	4,35
3-Anni Ann.ti	-2,41	6,84	-1,56	2022	-8,26	-8,13	4,11	-0,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,86	-0,44	7,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	99,55

Style Box

Azionaria

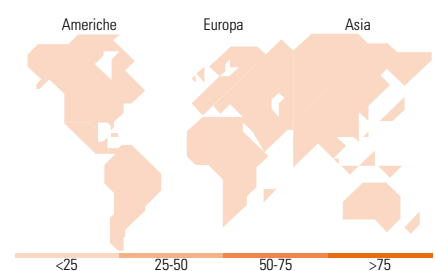
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Style

Mkt Cap %

Fondo
Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
ON Semiconductor Corp	📱	2,48
Weyerhaeuser Co	🏠	2,37
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,27
Graphic Packaging Holding Co	📦	2,25
Linde PLC	🏭	2,24
Owens-Corning Inc	📱	2,24
Microsoft Corp	📱	2,23
American Water Works Co Inc	💡	2,23
Dassault Systemes SE	📱	2,23
Republic Services Inc	📱	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
🌱 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	0,00
📱 Telecomunicazioni	-
💡 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
📱 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2022	ISIN	LU2113616036		
NAV (24/04/2025)	EUR 95,24				
Patrimonio Netto (Mln)	17,85 EUR				

(28/02/2025)