

Indosuez Funds Sustainable Planet MX

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

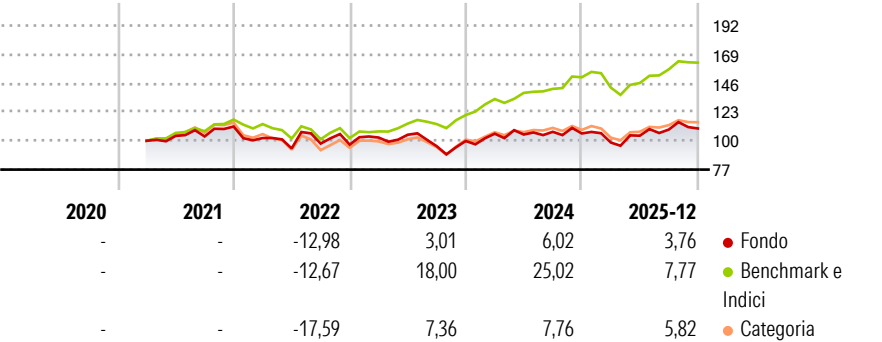
The sub-fund is a Feeder sub-fund of the Z unit of Indosuez Objectif Terre, a French mutual fund approved by the Autorité des Marchés Financiers as a UCITS (the "Master Fund"), and is required to invest at least 85% of its assets on a permanent basis in units of the Master Fund. The Sub-Fund may invest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

3Y Alpha	-14,96	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	80,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

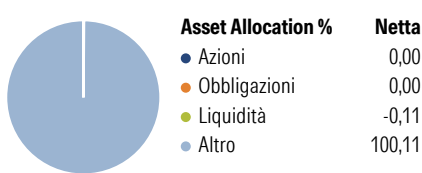
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,96	2,00
6-Mesi	4,84	8,65	7,69
1-Anno	8,16	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	3,78	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

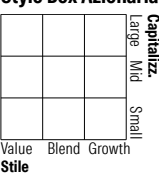
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,83	5,52	4,70	0,81
2024	5,81	-0,62	2,07	-1,23
2023	5,85	2,17	-8,74	4,36
2022	-8,25	-8,11	4,11	-0,85

Portafoglio 31/12/2025

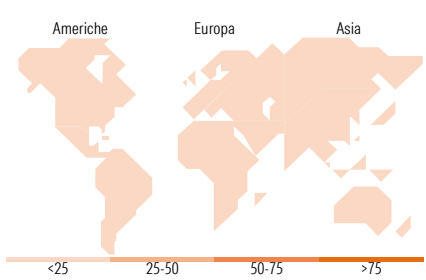


Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
ON Semiconductor Corp	🏠	2,49
Weyerhaeuser Co	🏠	2,38
Rockwell Automation Inc	🏠	2,28
Graphic Packaging Holding Co	🏠	2,26
Linde PLC	🏠	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		22,86
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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 114,11	ISIN	LU2113616200		
Patrimonio Netto (Mln)	9,27 EUR				

(31/12/2025)