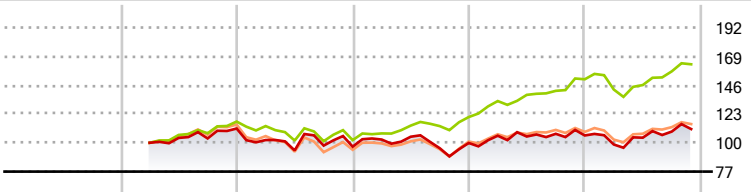
Indosuez Funds Sustainable Planet MX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-12,98	3,01	6,02	4,83	● Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
-	-	-17,59	7,36	7,76	5,92	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,20	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	80,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	-

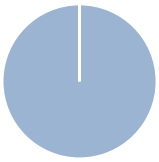
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,83	6,89	5,14
6-Mesi	5,30	12,80	9,58
1-Anno	-0,70	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	1,80	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,83	5,52	4,70	-
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
2021	-	3,89	-0,42	7,66

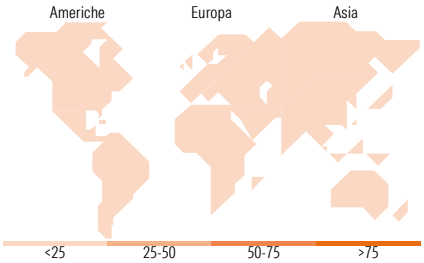
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,06
● Altro	100,06

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
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		22,85
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)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 109,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	11,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2113616200
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.