

# Indosuez Funds Sustainable Planet MX

## 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

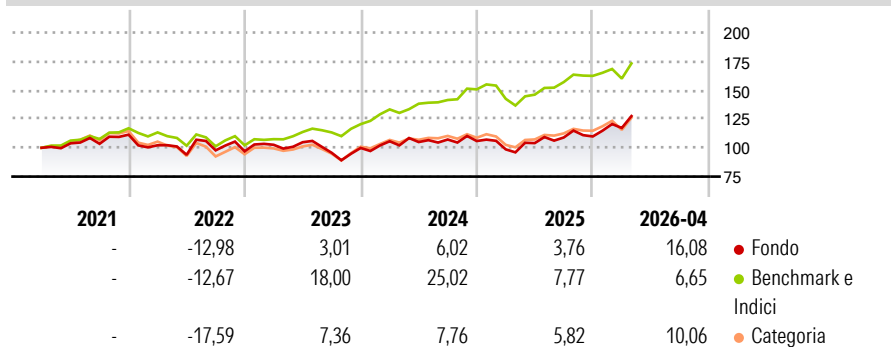
The sub-fund is a Feeder sub-fund of the Z unit of Indosuez Objectif Terre, a French mutual fund approved by the Autorité des Marchés Financiers as a UCITS (the "Master Fund"), and is required to invest at least 85% of its assets on a permanent basis in units of the Master Fund. The Sub-Fund may invest 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	78,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,43	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

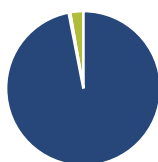
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,89	6,80	7,37
6-Mesi	15,54	10,24	12,69
1-Anno	33,03	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	9,32	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	5,54	11,60	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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	5,81	-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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,93  
0,29  
2,77  
0,01

#### Style Box Azionaria

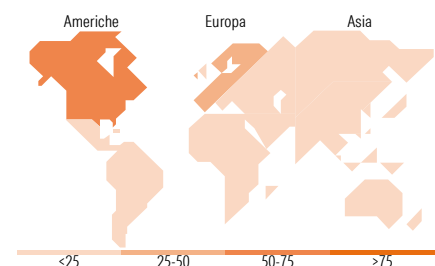


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.520,8



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,81</b>
Stati Uniti	60,49
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,20</b>
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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2022	ISIN	LU2113616200		
NAV (06/05/2026)	EUR 129,41				

# Indosuez Funds Sustainable Planet MX

Patrimonio Netto (Mln)

9,04 EUR

(31/03/2026)