

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

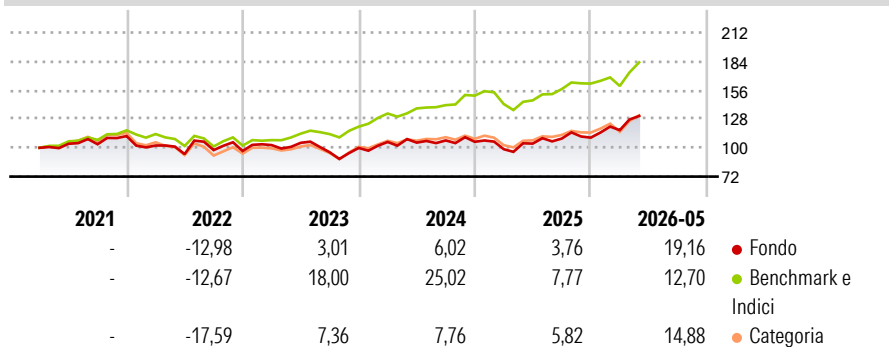
The sub-fund is a Feeder sub-fund of the Z unit of Indosuez Objectif Terre, a French mutual fund approved by the Autorité des Marchés Financiers as a UCITS (the "Master Fund"), and is required to invest at least 85% of its assets on a permanent basis in units of the Master Fund. The Sub-Fund may invest 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	-10,77	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	77,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,64	14,75	14,21
6-Mesi	20,47	12,83	16,52
1-Anno	30,30	27,38	32,33
3-Anni Ann.ti	9,13	17,99	9,23
5-Anni Ann.ti	5,59	11,89	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,53
0,01
0,46
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	25,57		
Large	36,35		
Medium	28,39		
Small	8,19		
Micro	1,50		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	54.569,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,39
GE Vernova Inc	Energia	3,90
Nextpower Inc Class A	Energia	3,41
Waste Management Inc	Industria	3,29
Johnson Controls...	Industria	3,23
Ecolab Inc	Industria	2,82
HA Sustainable...	Industria	2,67
Grenergy Renovables SA	Energia	2,67
Iberdrola SA	Energia	2,67
Trane Technologies PLC Class A	Industria	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	10,88
Materie Prime	4,96
Beni di Consumo Ciclici	3,31
Finanza	2,57
Immobiliare	0,05
Sensibile	72,22
Telecomunicazioni	0,02
Energia	-
Beni Industriali	54,21
Tecnologia	17,99
Difensivo	16,90
Beni Difensivi	0,11
Salute	0,35
Servizi di Pubblica Utilità	16,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	58,79
Stati Uniti	58,06
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,86
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	36,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,34
Giappone	1,63
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	1,93

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 (22/06/2026)	EUR 130,65				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Indosuez Funds Sustainable Planet MX

Patrimonio Netto (Mln)

9,78 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

