

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

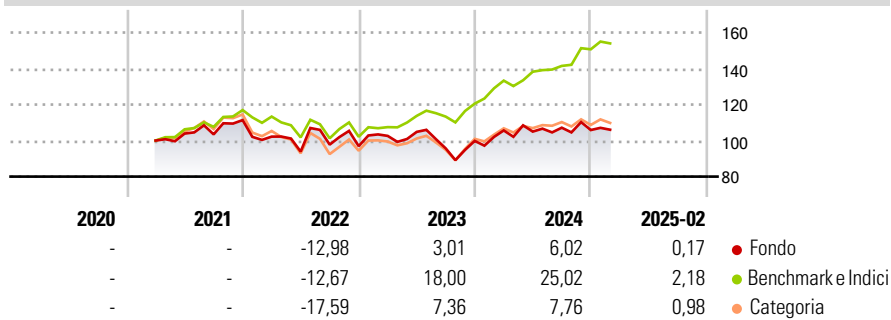
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

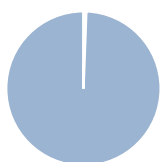
3Y Alpha	-9,52	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	83,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,63	-8,68	-8,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,06	2,70	-1,34	2024	5,81	-0,62	2,07	-1,23
1-Anno	-5,13	8,90	-1,36	2023	5,85	2,17	-8,74	4,36
3-Anni Ann.ti	-0,33	9,43	0,37	2022	-8,25	-8,11	4,11	-0,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,89	-0,42	7,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	99,42

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

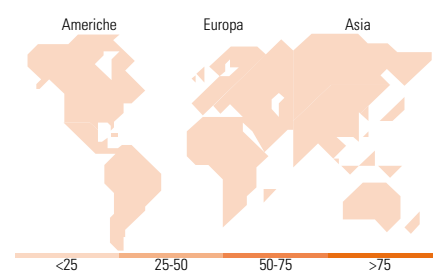
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
ON Semiconductor Corp	📱	2,47
Weyerhaeuser Co	🏠	2,36
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,27
Graphic Packaging Holding Co	📦	2,24
Linde PLC	🏭	2,24
Owens-Corning Inc	📱	2,24
Microsoft Corp	📱	2,22
American Water Works Co Inc	💧	2,22
Dassault Systemes SE	📱	2,22
Republic Services Inc	📱	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	0,19 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 (10/03/2025)	EUR 97,58				
Patrimonio Netto (Mln)	18,52 EUR				

(31/01/2025)