

# Indosuez Funds Sustainable Planet MUX

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

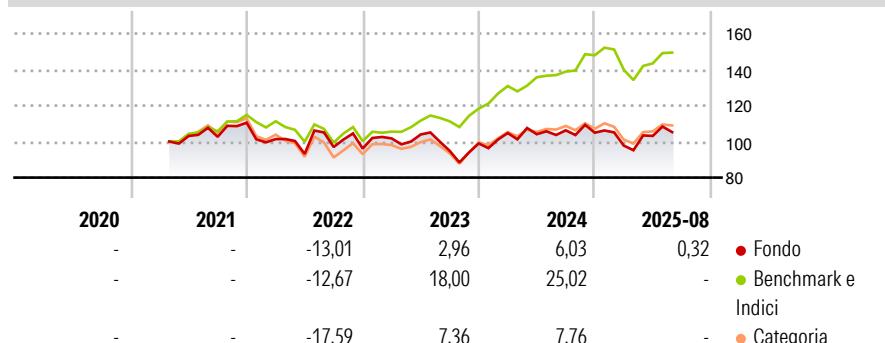
No benchmark

**Morningstar Rating™**

Senza 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-12,75	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	-

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

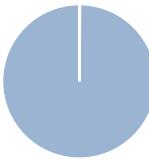
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,54	Bmk	2,00
6-Mesi	-0,10	8,65	7,69
1-Anno	1,31	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	-0,01	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,84	5,51	-	-
2024	5,84	-0,63	2,07	-1,23
2023	5,85	2,16	-8,76	4,34
2022	-8,26	-8,12	4,11	-0,87

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,11
• Altro	100,11

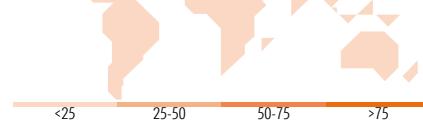
**Style Box Azionaria**

Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Value	Blend	Growth

**Mkt Cap %**
**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR

**Fondo**
**Fondo**

**Americhe**
**Europa**
**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ON Semiconductor Corp	IC	2,49
Weyerhaeuser Co	Costruzioni	2,38
Rockwell Automation Inc	Automa	2,28
Graphic Packaging Holding Co	Costruzioni	2,26
Linde PLC	Gas	2,25
Owens-Corning Inc	Automa	2,25
Microsoft Corp	Tecnologia	2,24
American Water Works Co Inc	Costruzioni	2,24
Dassault Systemes SE	Tecnologia	2,24
Republic Services Inc	Automa	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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 - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln) (01/09/2025)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	15/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/11/2022	ISIN	LU2113616382	-
NAV (01/09/2025)	USD 97,88			-
Patrimonio Netto (Mln)	9,27 EUR			-
(31/12/2025)				

© 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 produttori; (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.