

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

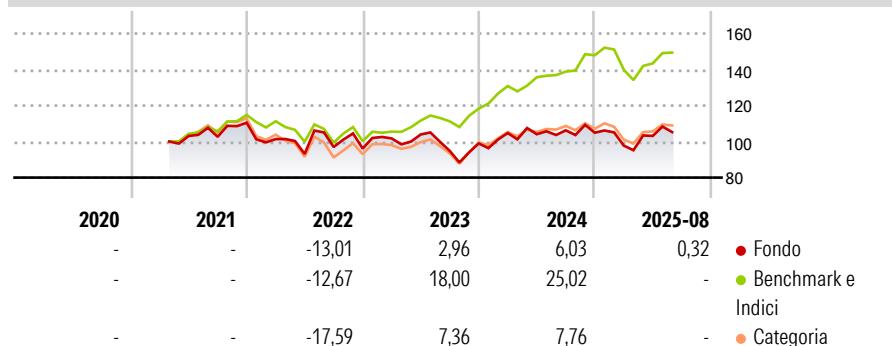
Morningstar Rating™

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 %

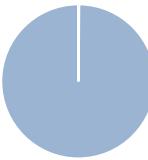
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	0,96	2,00
6-Mesi	-0,10	8,65	7,69
1-Anno	1,31	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	-0,01	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

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



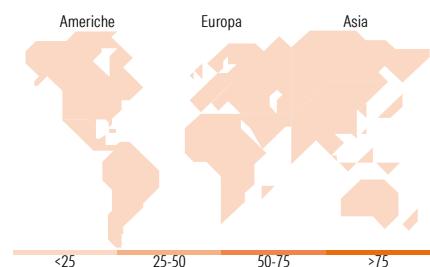
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,11
• Altro	100,11



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

Ave Mkt Cap EUR

Fondo



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	Costruzioni	2,25
Owens-Corning Inc	Automa	2,25
Microsoft Corp	Software	2,24
American Water Works Co Inc	Costruzioni	2,24
Dassault Systemes SE	Software	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 %

Fondo	Ciclico	0,00
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		-
Fondo	Sensibile	0,00
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		-
Fondo	Difensivo	0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	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)				