## **Indosuez Funds Sustainable Planet P**

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. 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	-14,86	3Y Sharpe Ratio	-0,05			
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	15,24			
3Y R-Squared	80,47	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	4,94	12,80	9,58	2025	-6,98	5,35	4,51	-
1-Anno	-1,37	6,64	2,70	2024	5,63	-0,78	1,89	-1,39
3-Anni Ann.ti	1,12	15,05	3,83	2023	5,68	2,01	-8,90	4,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,40	-8,27	3,94	-1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,71	-0,60	7,49
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	25							

Fondo

**Fondo** 

Portafoglio 31/10/2025







Titoli principali		
Nome	Settore	%
ON Semiconductor Corp		2,49
Weyerhaeuser Co	<b></b>	2,38
Rockwell Automation Inc	<b>‡</b>	2,28
Graphic Packaging Holding Co	<b>A</b>	2,26
Linde PLC	A	2,25
Owens-Corning Inc	₽	2,25
Microsoft Corp		2,24
American Water Works Co Inc		2,24
Dassault Systemes SE		2,24
Republic Services Inc	<b>‡</b>	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup></sup></b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
<b>₫</b> Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non l	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	2,24 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	19/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2022	ISIN	LU2113616465		
NAV (04/12/2025)	EUR 110,30				
Patrimonio Netto (MIn)	11,00 EUR				