

Indosuez Funds Sustainable Planet PX

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

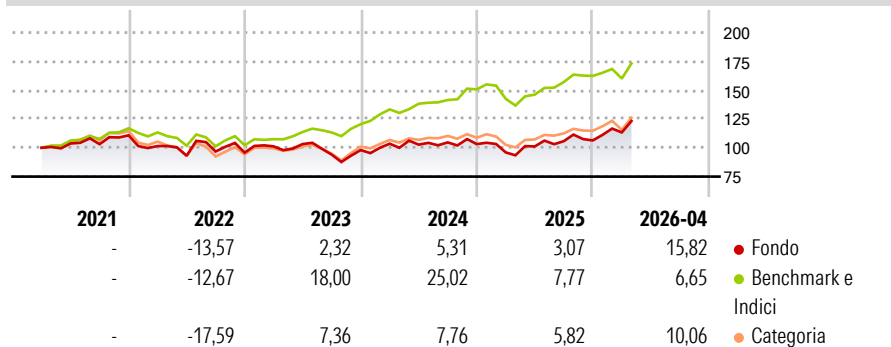
The sub-fund is a Feeder sub-fund of the Z unit of Indosuez Objectif Terre, a French mutual fund approved by the Autorité des Marchés Financiers as a UCITS (the "Master Fund"), and is required to invest at least 85% of its assets on a permanent basis in units of the Master Fund. The Sub-Fund may invest 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	-10,63	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	78,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

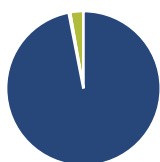
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,71	6,80	7,37
6-Mesi	15,17	10,24	12,69
1-Anno	32,15	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	8,59	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	4,84	11,60	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,51	-	-	-
2025	-6,98	5,35	4,51	0,64
2024	5,64	-0,78	1,89	-1,39
2023	5,69	2,00	-8,90	4,19
2022	-8,41	-8,26	3,94	-1,03

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,93
Obbligazioni	0,29
Liquidità	2,77
Altro	0,01

Style Box Azionaria

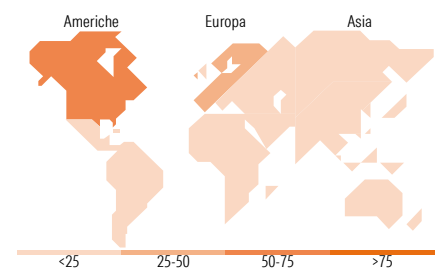


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,14
Large	38,01
Medium	29,31
Small	8,28
Micro	2,26

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.520,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,17
GE Vernova Inc	⚙️	3,98
Johnson Controls...	⚙️	3,33
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,24
Waste Management Inc	⚙️	3,23
Ecolab Inc	🏭	3,06
Nextpower Inc Class A	📠	2,79
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,71
First Solar Inc	📠	2,64
Iberdrola SA	⚡	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,85
Materie Prime	4,29
Beni di Consumo Ciclici	3,12
Finanza	2,40
Immobiliare	0,04
Sensibile	75,96
Telecomunicazioni	0,01
Energia	-
Beni Industriali	54,12
Tecnologia	21,83
Difensivo	14,19
Beni Difensivi	0,12
Salute	0,38
Servizi di Pubblica Utilità	13,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,81
Stati Uniti	60,49
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,99
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	32,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,20
Giappone	2,50
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 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	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2022	ISIN	LU2113616622		
NAV (06/05/2026)	EUR 124,98				

Indosuez Funds Sustainable Planet PX

Patrimonio Netto (Mln) 9,04 EUR

(31/03/2026)