

Indosuez Funds Sustainable Planet PX

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

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

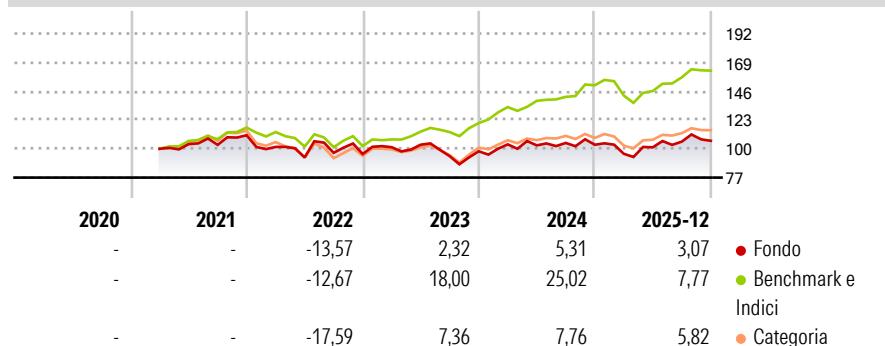
No benchmark

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,62	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	80,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,90	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	-0,17	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,49	8,65	7,69	2025	-6,98	5,35	4,51	0,64
1-Anno	7,44	6,50	8,13	2024	5,64	-0,78	1,89	-1,39
3-Anni Ann.ti	3,08	15,39	5,10	2023	5,69	2,00	-8,90	4,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,41	-8,26	3,94	-1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

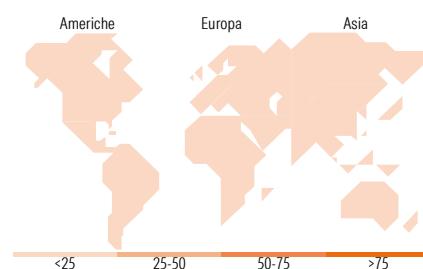
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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

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	Gas	2,25
Owens-Corning Inc	Automa	2,25
Microsoft Corp	Tecnologia	2,24
American Water Works Co Inc	Acqua	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	Fondo
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
America	Stati Uniti	-
	Canada	-
	America Latina e Centrale	-
Europa	Regno Unito	0,00
	Europa Occidentale - Euro	-
	Europa Occidentale - Non Euro	-
	Europa dell'Est	-
	Africa	-
	Medio Oriente	-
Asia	Giappone	0,00
	Australasia	-
	Asia - Paesi Sviluppati	-
	Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,17 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 (29/01/2026)	EUR 110,39				
Patrimonio Netto (Mln)	9,27 EUR				
(31/12/2025)					