

Indosuez Funds Sustainable Planet PUX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

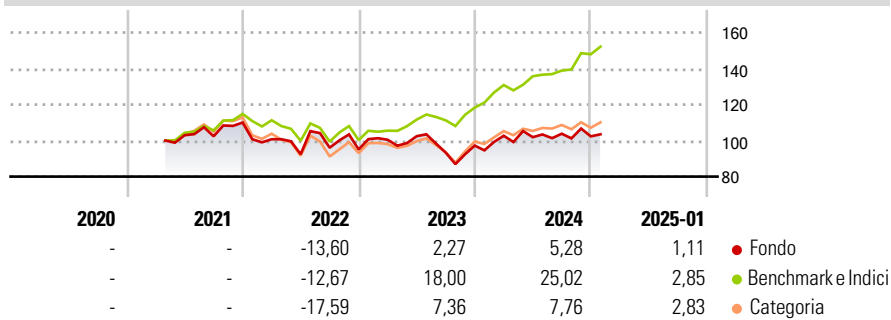
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

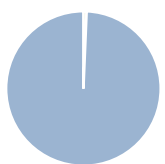
3Y Alpha	-9,69	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	16,12	6,30	2024	5,63	-0,78	1,89	-1,40
1-Anno	8,10	23,21	11,03	2023	5,67	1,99	-8,91	4,18
3-Anni Ann.ti	1,78	11,78	2,99	2022	-8,42	-8,28	3,93	-1,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,59	7,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	99,34

Style Box

Azionaria

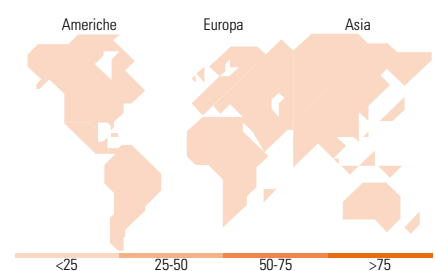
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Style

Mkt Cap %

Fondo
Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
ON Semiconductor Corp	📱	2,47
Weyerhaeuser Co	🏠	2,36
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,26
Graphic Packaging Holding Co	📦	2,24
Linde PLC	🏭	2,24
Owens-Corning Inc	📱	2,24
Microsoft Corp	📱	2,22
American Water Works Co Inc	💧	2,22
Dassault Systemes SE	📱	2,22
Republic Services Inc	📱	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2022	ISIN	LU2113616895		
NAV (03/02/2025)	USD 85,61				
Patrimonio Netto (Mln)	18,74 EUR				

(31/12/2024)