## **Indosuez Funds Sustainable Planet PUX**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

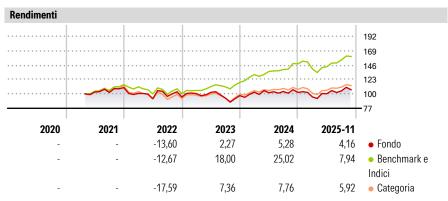
No benchmark

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. 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	-14,90	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	-1,70	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	-		
Rasati su Morningstar Global Target Market Evonsure NR LISD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	4,92	12,80	9,58	2025	-6,98	5,34	4,51	-
1-Anno	-1,39	6,64	2,70	2024	5,63	-0,78	1,89	-1,40
3-Anni Ann.ti	1,08	15,05	3,83	2023	5,67	1,99	-8,91	4,18
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-8,42	-8,28	3,93	-1,02
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-0,59	7,48
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	)25							

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ON Semiconductor Corp		2,49
Weyerhaeuser Co	<b>f</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 Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	=
🔯 Beni Industriali	=
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

25-50	50-75	>15
Geografica %	6	Fondo
		0,00
		-
		=
a e Centrale		-
		0,00
		-
entale - Euro		-
entale - Non I	Euro	-
it		-
		-
)		-
		0,00
		-
		-
<i>v</i> iluppati		-
nte		-
	entale - Euro entale - Non entale - Non et	Geografica %  la e Centrale  entale - Euro entale - Non Euro st

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management)	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	=	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,15%
Data di Partenza	09/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/11/2022	ISIN	LU2113616895		
NAV (04/12/2025)	USD 98,75				
Patrimonio Netto (MIn)	11,00 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

