

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

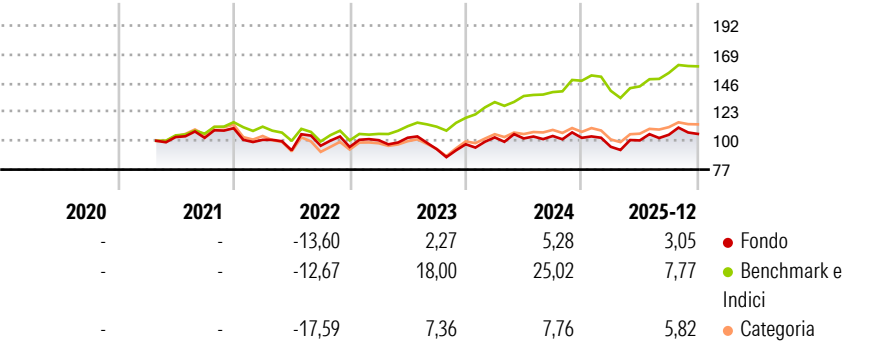
The sub-fund is a Feeder sub-fund of the Z unit of Indosuez Objectif Terre, a French mutual fund approved by the Autorité des Marchés Financiers as a UCITS (the "Master Fund"), and is required to invest at least 85% of its assets on a permanent basis in units of the Master Fund. The Sub-Fund may invest 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	-15,65	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	80,06	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)

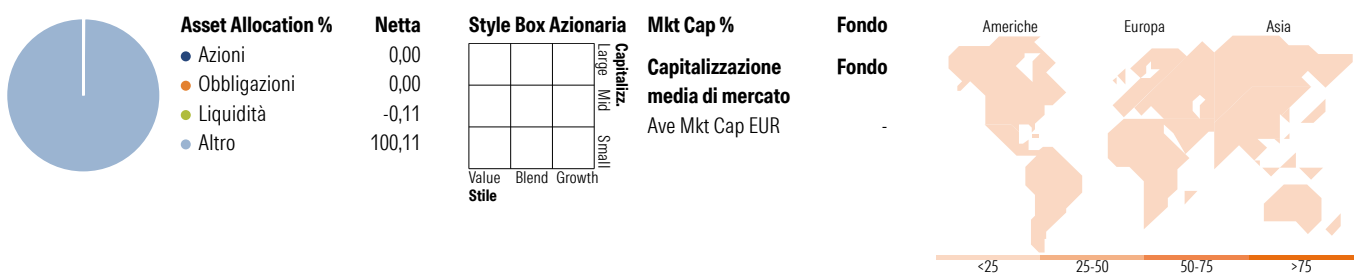
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,47	8,65	7,69	2025	-6,98	5,34	4,51	0,64
1-Anno	7,40	6,50	8,13	2024	5,63	-0,78	1,89	-1,40
3-Anni Ann.ti	3,05	15,39	5,10	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
ON Semiconductor Corp	🏠	2,49
Weyerhaeuser Co	🏠	2,38
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,28
Graphic Packaging Holding Co	🏠	2,26
Linde PLC	🏠	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	⚙️	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,86
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)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 105,40	ISIN	LU2113616895		
Patrimonio Netto (Mln)	9,27 EUR				

(31/12/2025)