

Indosuez Funds Impact GX EUR Income

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

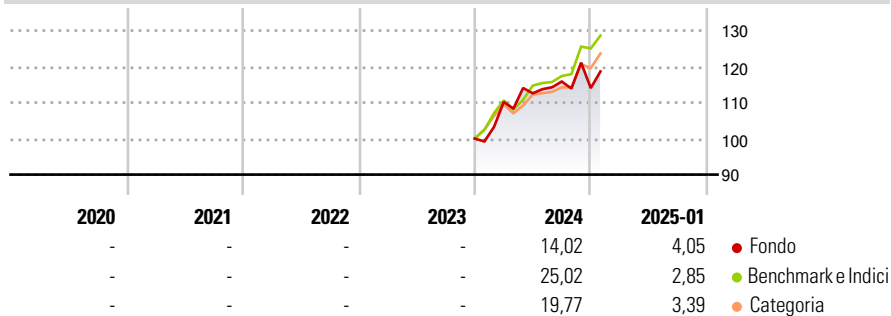
The objective of the sub-fund is to seek yield and/or long-term capital gain by managing a portfolio composed of at least 80% of shares in international companies (including emerging countries up to a limit of 10%) with a positive and measurable social or environmental impact, with no restriction on size or activity sector. By combining impact analysis and financial analysis before any investment, the management team selects companies that have adopted a sustainable business model and offer all or part of their goods and services activities to provide solutions to the Sustainable Development Goals (SDGs) set by the UN.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

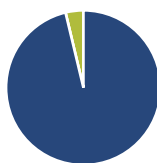


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	5,40	5,51
6-Mesi	11,27	19,44	16,43
1-Anno	18,97	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,18	2,18	2,89	-1,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,27
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	3,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

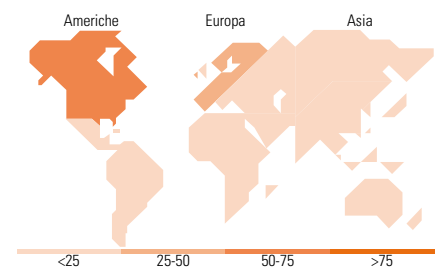
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	10,44
Large	24,88
Medium	41,44
Small	14,09
Micro	9,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	12.366,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trane Technologies PLC Class A	🔧	4,84
Schneider Electric SE	⚙️	4,25
Ecolab Inc	🏠	4,13
Dell Technologies Inc...	💻	4,01
Owens-Corning Inc	🔧	4,00
Natera Inc	🏥	3,89
NMI Holdings Inc	🏠	3,51
Sprouts Farmers Market Inc	🛒	3,46
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	3,21
First Solar Inc	💻	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	24,30
🏠 Materie Prime	11,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,25
🏠 Finanza	6,62
🏠 Immobiliare	1,21
Sensibile	42,01
📡 Telecomunicazioni	2,96
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	29,54
💻 Tecnologia	9,52
Difensivo	33,68
🏠 Beni Difensivi	9,75
🏠 Salute	23,39
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	55,49
Stati Uniti	52,50
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,88
Regno Unito	4,57
Europa Occidentale - Euro	19,56
Europa Occidentale - Non Euro	11,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,63
Giappone	6,05
Australasia	2,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2023	ISIN	LU2597552129		

Indosuez Funds Impact GX EUR Income

NAV (06/02/2025)

EUR 1.206,29

Patrimonio Netto (Mln)

86,20 EUR

(31/12/2024)