

Indosuez Funds Impact GX EUR Income

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

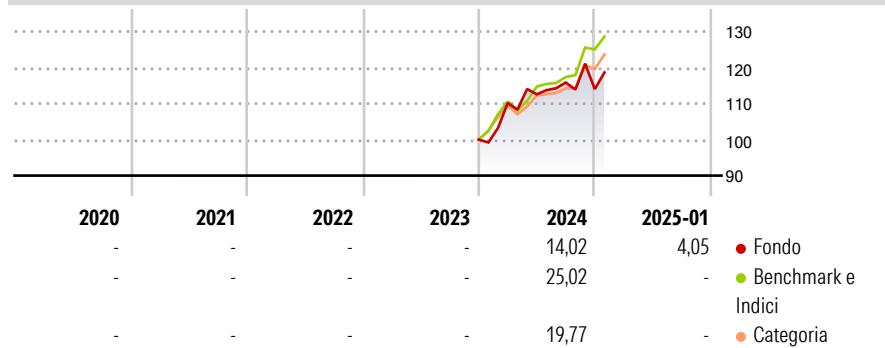
Morningstar Global Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti

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)

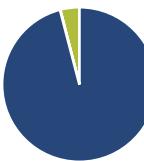
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	2,49	2,29
6-Mesi	7,95	10,59	8,13
1-Anno	16,76	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	10,18	2,18	2,89	-1,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	95,93
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	3,98
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	10,75
Blend	Large	23,56
Growth	Medium	33,12
Large	Small	25,88
Mid	Micro	6,68

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
4	13.728,5

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc	pane	3,83
TransMedics Group Inc	+	3,59
Natera Inc	+	3,55
GSK PLC	+	3,50
Ecolab Inc	+	3,43
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,25
Laureate Education Inc Shs	🛒	3,23
Prysmian SpA	⚙️	2,80
Micron Technology Inc	💻	2,77
Insulet Corp	+	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
13,77	● Ciclico
7,71	■ Materie Prime
1,43	● Beni di Consumo Ciclici
3,63	● Finanza
1,00	● Immobiliare
46,55	▼ Sensibile
2,02	■ Telecomunicazioni
-	● Energia
32,59	● Beni Industriali
11,93	■ Tecnologia
39,69	► Difensivo
8,85	● Beni Difensivi
24,83	● Salute
6,01	● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
55,27	● America
55,27	● Stati Uniti
0,00	● Canada
0,00	● America Latina e Centrale
41,04	● Europa
4,67	● Regno Unito
26,47	● Europa Occidentale - Euro
9,90	● Europa Occidentale - Non Euro
0,00	● Europa dell'Est
0,00	● Africa
0,00	● Medio Oriente
3,69	● Asia
2,49	● Giappone
1,20	● Australasia
0,00	● Asia - Paesi Sviluppati
0,00	● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(12/02/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	14/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/12/2023	Inc/Acc	Inc	
NAV (12/02/2025)	EUR 1.193,44	ISIN	LU2597552129	

Indosuez Funds Impact GX EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)

156,93 EUR

(31/12/2025)