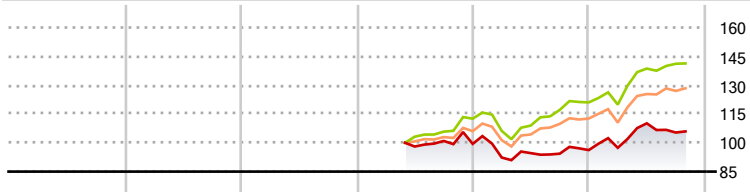
Indosuez Funds Impact M EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-3,27	10,14
Benchmark e Indici	-	-	-	-	7,54	16,75
Categoria	-	-	-	-	7,04	13,62

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	-

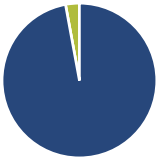
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,54	-1,72	-3,33
6-Mesi	-1,50	0,89	1,62
1-Anno	11,27	14,57	14,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

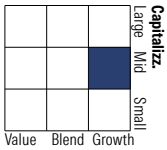
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,26	13,06	-4,35	-
2025	-7,17	2,51	-0,32	1,98
2024	-	-	2,96	-1,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



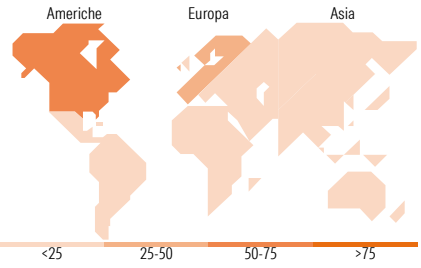
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,31
Large	23,49
Medium	29,14
Small	23,49
Micro	5,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.771,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natera Inc		4,34
Micron Technology Inc		3,43
Trane Technologies PLC Class A		3,24
EDP-Energias De Portugal SA		3,08
Laureate Education Inc Shs		3,07
Schneider Electric SE		3,01
Ecolab Inc		2,97
Iberdrola SA		2,81
Clean Harbors Inc		2,71
Darling Ingredients Inc		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,07**
Materie Prime	6,87
Beni di Consumo Ciclici	1,01
Finanza	5,60
Immobiliare	2,59
Sensibile	**45,44**
Telecomunicazioni	1,96
Energia	-
Beni Industriali	32,19
Tecnologia	11,29
Difensivo	**38,49**
Beni Difensivi	8,72
Salute	20,33
Servizi di Pubblica Utilità	9,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,21**
Stati Uniti	55,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,07
Europa	**41,75**
Regno Unito	5,02
Europa Occidentale - Euro	28,18
Europa Occidentale - Non Euro	8,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,04**
Giappone	2,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/11/2026)	EUR 104,65	ISIN	LU2597552392		

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.

Indosuez Funds Impact M EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)	212,22 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.