

Indosuez Funds Impact M EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

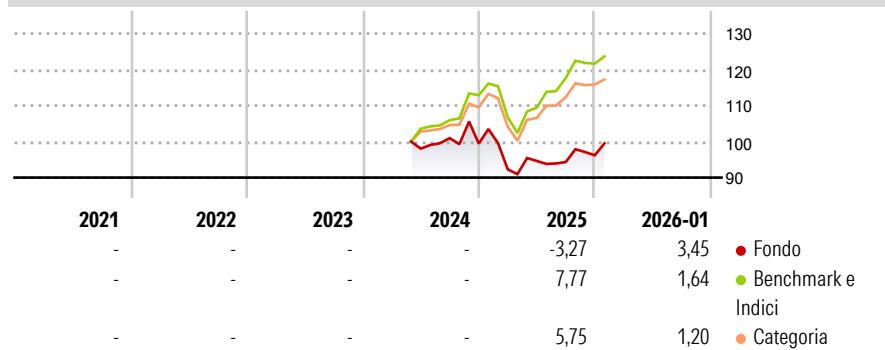
MSCI World NR EUR

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 %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 6,62 | 1,05 | 2,29 |
| 6-Mesi | 7,78 | 8,87 | 8,13 |
| 1-Anno | -0,95 | 6,09 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,17 | 2,51 | -0,32 | 1,98 |
| 2024 | - | - | 2,96 | -1,50 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

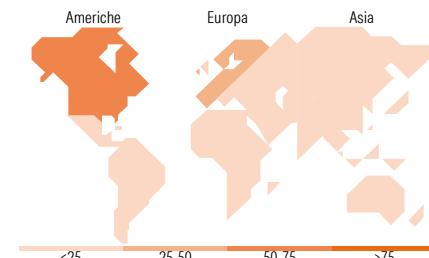
Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 95,93 |
| • Obbligazioni | 0,08 |
| • Liquidità | 3,98 |
| • Altro | 0,00 |

| 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

Ave Mkt Cap EUR 13.728,5


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 3,86 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (11/02/2026) | - | 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 (11/02/2026) | EUR 102,69 | ISIN | LU2597552392 | - |

Indosuez Funds Impact M EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

156,93 EUR

(31/12/2025)