

# Indosuez Funds Impact MX EUR Income

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

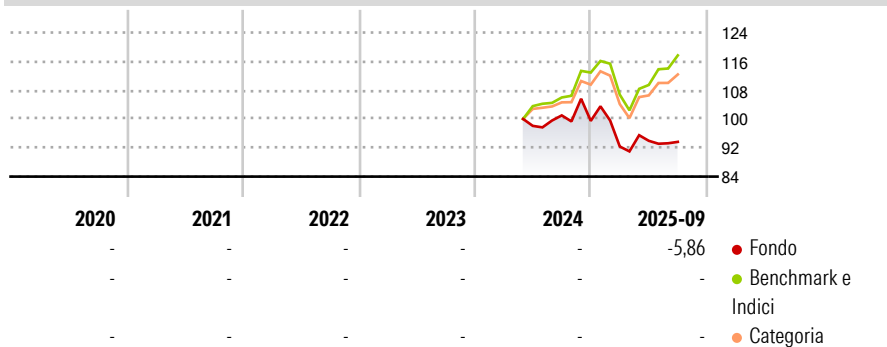
The objective of the sub-fund is to seek yield and/or long-term capital gain by managing a portfolio composed of at least 80% of shares in international companies (including emerging countries up to a limit of 10%) with a positive and measurable social or environmental impact, with no restriction on 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.

### 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

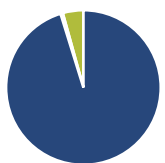


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,15  | 7,49  | 6,58  |
| 6-Mesi           | 1,90  | 8,99  | 7,68  |
| 1-Anno           | -5,99 | 21,26 | 15,74 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 01/10/2025

| Rendimenti    | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |      |       |       |
| 2026          | -     | -    | -     | -     |
| 2025          | -7,16 | 1,72 | -0,31 | -     |
| 2024          | -     | -    | 2,96  | -1,50 |
| 2023          | -     | -    | -     | -     |
| 2022          | -     | -    | -     | -     |

### Portafoglio 30/04/2026



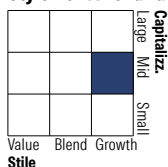
#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 95,22 |
| ● Obbligazioni | 0,48  |
| ● Liquidità    | 4,31  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Netta

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 95,22 |
| ● Obbligazioni | 0,48  |
| ● Liquidità    | 4,31  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

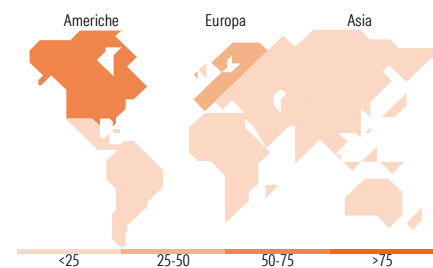


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 12,26 |
| Giant  | 23,21 |
| Large  | 36,68 |
| Medium | 21,61 |
| Small  | 6,23  |
| Micro  | 6,23  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 15.945,6 |
| Ave Mkt Cap EUR | 0        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Trane Technologies PLC Class A              | 🔧       | 4,49  |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm...              | —       | 3,74  |
| Nextpower Inc Class A                       | 📄       | 3,19  |
| Grenergy Renovables SA                      | ⚙️      | 3,02  |
| Nexans                                      | ⚙️      | 2,83  |
| Ecolab Inc                                  | 🏠       | 2,73  |
| Iberdrola SA                                | 💡       | 2,67  |
| TransMedics Group Inc                       | 🏥       | 2,62  |
| First Solar Inc                             | 📄       | 2,45  |
| Natera Inc                                  | 🏥       | 2,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 62    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>13,71</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 5,69         |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 0,91         |
| 🏠 Finanza                     | 4,53         |
| 🏠 Immobiliare                 | 2,58         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>49,26</b> |
| 📄 Telecomunicazioni           | 1,74         |
| 💡 Energia                     | -            |
| 🏠 Beni Industriali            | 37,65        |
| 📄 Tecnologia                  | 9,86         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>37,03</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 6,88         |
| 🏥 Salute                      | 19,61        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 10,54        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>52,82</b> |
| Stati Uniti                   | 52,82        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>43,52</b> |
| Regno Unito                   | 5,14         |
| Europa Occidentale - Euro     | 30,57        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,81         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,66</b>  |
| Giappone                      | 3,05         |
| Australasia                   | 0,61         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                            |                         |              |                              |       |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                          | (02/10/2025)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | -                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,28% |
| 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                 | Inc          |                              |       |
| NAV (01/10/2025)     | EUR 95,22                  | ISIN                    | LU2597552475 |                              |       |

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 prodotte; (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 MX EUR Income

Patrimonio Netto (Mln) 211,94 EUR

(30/04/2026)