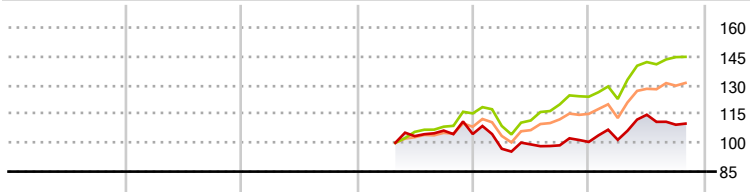
# Indosuez Funds Impact P EUR Accumulated

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Small/Mid Cap | Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD<br>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 | - | - | - | - | -3,94 | 9,50 |
| 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 | - |

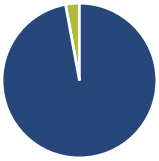
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,71 | -1,72 | -3,33 |
| 6-Mesi | -1,84 | 0,89 | 1,62 |
| 1-Anno | 10,48 | 14,57 | 14,34 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

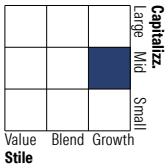
Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,09 | 12,86 | -4,53 | - |
| 2025 | -7,33 | 2,33 | -0,49 | 1,79 |
| 2024 | - | - | 2,77 | -1,67 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026

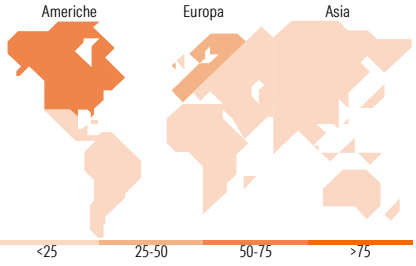


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,89 |
| Altro | 0,00 |




| 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) | 192,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/04/2024 | 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 109,60 | ISIN | LU2597552558 | | |

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 P EUR Accumulated

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 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.