

Indosuez Funds Sustainable Planet G

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

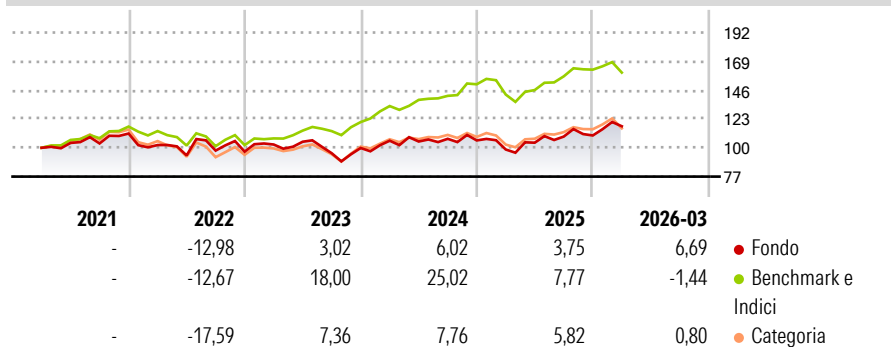
The sub-fund is a Feeder sub-fund of the Z unit of Indosuez Objectif Terre, a French mutual fund approved by the Autorité des Marchés Financiers as a UCITS (the "Master Fund"), and is required to invest at least 85% of its assets on a permanent basis in units of the Master Fund. The Sub-Fund may invest up to 15% of its assets in cash as well as in bank deposits, money market instruments and eligible money market funds to achieve its investment objectives, for cash purposes and/or in the event of adverse market conditions.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 14,64 |
| 3Y R-Squared | 75,07 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,53 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

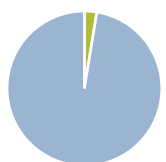
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,82 | 4,88 | 7,05 |
| 6-Mesi | 8,82 | 5,89 | 9,73 |
| 1-Anno | 30,98 | 25,44 | 32,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,05 | 17,08 | 8,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,37 | 11,19 | 2,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 6,69 | - | - | - |
| 2025 | -6,83 | 5,52 | 4,70 | 0,80 |
| 2024 | 5,80 | -0,62 | 2,07 | -1,22 |
| 2023 | 5,87 | 2,18 | -8,75 | 4,37 |
| 2022 | -8,25 | -8,12 | 4,12 | -0,85 |

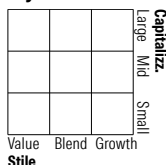
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,42 |
| Obbligazioni | 2,58 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

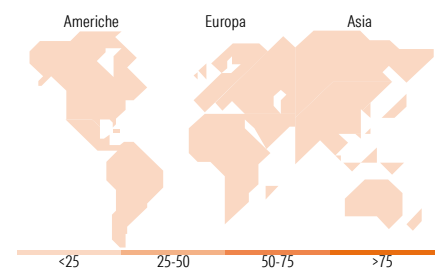


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 4,27 |
| GE Vernova Inc | Energia | 3,57 |
| First Solar Inc | ICT | 3,41 |
| Nextpower Inc Class A | ICT | 2,94 |
| Waste Management Inc | Industria | 2,82 |
| Rockwell Automation Inc | ICT | 2,78 |
| Trane Technologies PLC Class A | Industria | 2,78 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | Energia | 2,69 |
| Microsoft Corp | ICT | 2,68 |
| Ecolab Inc | Industria | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Wealth (Asset Management) | Patrimonio Classe (Mln) | 2,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,43% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2022 | ISIN | LU2113615657 | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 128,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,21 EUR | | | | |

(31/01/2026)

© 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.