

Indosuez Funds Sustainable Planet GU

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

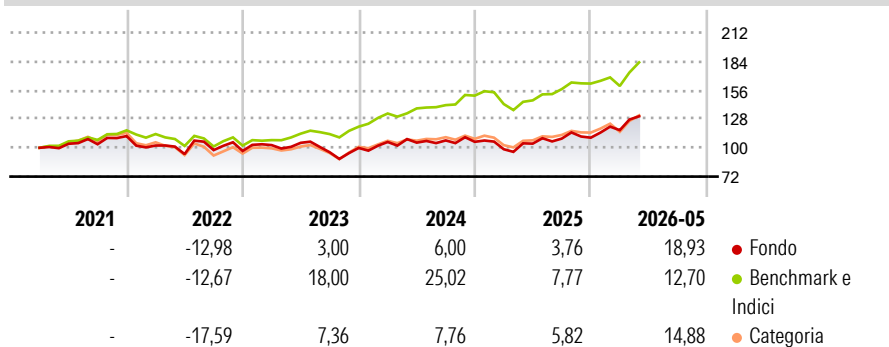
The sub-fund is a Feeder sub-fund of the Z unit of Indosuez Objectif Terre, a French mutual fund approved by the Autorité des Marchés Financiers as a UCITS (the "Master Fund"), and is required to invest at least 85% of its assets on a permanent basis in units of the Master Fund. The Sub-Fund may invest 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	-10,82	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	77,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,64	14,75	14,21
6-Mesi	20,47	12,83	16,52
1-Anno	30,29	27,38	32,33
3-Anni Ann.ti	9,12	17,99	9,23
5-Anni Ann.ti	5,58	11,89	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,68	-	-	-
2025	-6,83	5,52	4,70	0,81
2024	5,82	-0,62	2,07	-1,24
2023	5,85	2,18	-8,75	4,36
2022	-8,25	-8,12	4,11	-0,85

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,53
0,01
0,46
0,00

Style Box Azionaria

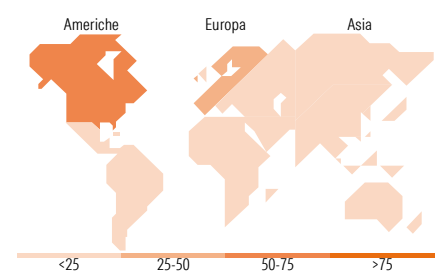


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,57
Large	36,35
Medium	28,39
Small	8,19
Micro	1,50

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.569,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,39
GE Vernova Inc	⚙️	3,90
Nextpower Inc Class A	📠	3,41
Waste Management Inc	⚙️	3,29
Johnson Controls...	⚙️	3,23
Ecolab Inc	🏭	2,82
HA Sustainable...	🏭	2,67
Grenergy Renovables SA	⚙️	2,67
Iberdrola SA	💡	2,67
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,88
Materie Prime	4,96
Beni di Consumo Ciclici	3,31
Finanza	2,57
Immobiliare	0,05
Sensibile	72,22
Telecomunicazioni	0,02
Energia	-
Beni Industriali	54,21
Tecnologia	17,99
Difensivo	16,90
Beni Difensivi	0,11
Salute	0,35
Servizi di Pubblica Utilità	16,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,79
Stati Uniti	58,06
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,86
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	36,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,34
Giappone	1,63
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,18%
Data di Partenza	18/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2022	ISIN	LU2113615731		
NAV (22/06/2026)	USD 131,59				

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 produttrici; (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 Sustainable Planet GU

Patrimonio Netto (Mln)

9,78 EUR

(30/04/2026)