

# 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

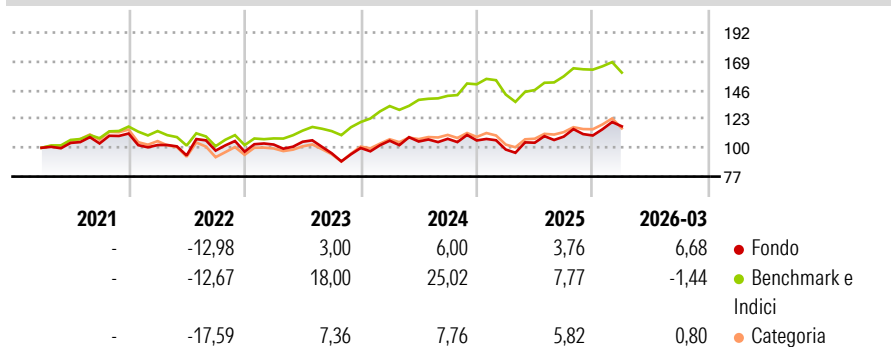
The sub-fund is a Feeder sub-fund of the Z unit of Indosuez Objectif Terre, a French mutual fund approved by the Autorité des Marchés Financiers as a UCITS (the "Master Fund"), and is required to invest at least 85% of its assets on a permanent basis in units of the Master Fund. The Sub-Fund may invest 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          | -10,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17  |
| 3Y Beta           | 1,22   | 3Y Std Dev      | 14,64 |
| 3Y R-Squared      | 75,12  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,16  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,52   | 10Y Risk        | -     |

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

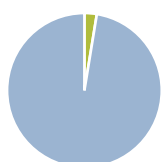
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 8,82  | 4,88  | 7,05  | 2026                     | 6,68  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,82  | 5,89  | 9,73  | 2025                     | -6,83 | 5,52  | 4,70  | 0,81  |
| 1-Anno           | 31,00 | 25,44 | 32,73 | 2024                     | 5,82  | -0,62 | 2,07  | -1,24 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,04  | 17,08 | 8,42  | 2023                     | 5,85  | 2,18  | -8,75 | 4,36  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,37  | 11,19 | 2,84  | 2022                     | -8,25 | -8,12 | 4,11  | -0,85 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 2,58  |
| Altro              | 97,42 |

### Style Box Azionaria



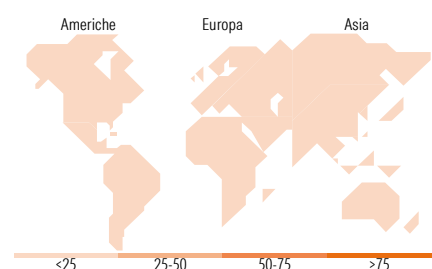
### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR

### Fondo

Fondo

-



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |         |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | CA Indosuez Wealth (Asset Management) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,46 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | -                                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                                     | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -       |
| 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 (29/04/2026)       | USD 126,13                            |                         |              |                              |         |
| 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.