

Indosuez Funds Sustainable Planet MU

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

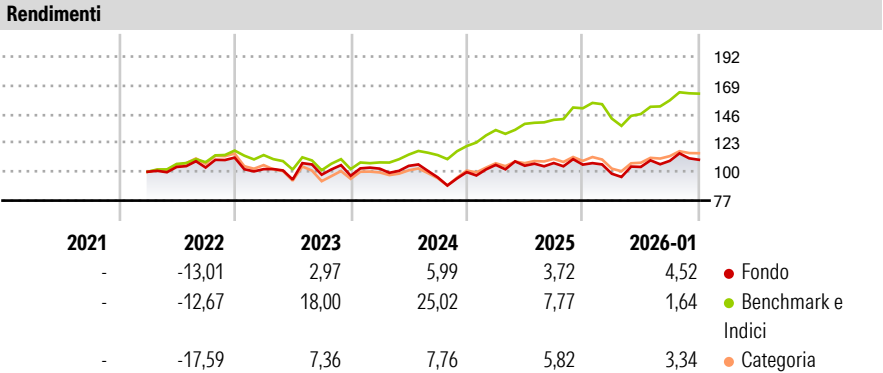
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

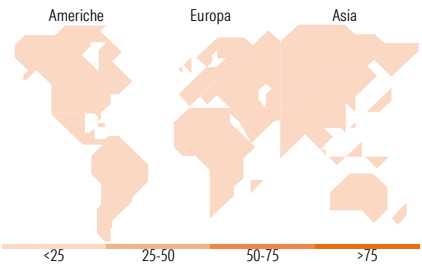
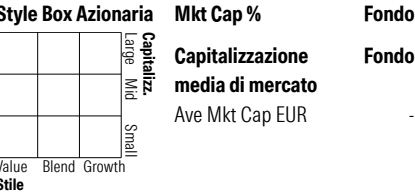
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-14,09	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	77,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	1,94	6,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,85	10,29	12,04	2025	-6,84	5,50	4,68	0,80
1-Anno	8,88	6,02	9,98	2024	5,79	-0,62	2,07	-1,23
3-Anni Ann.ti	4,59	15,14	5,27	2023	5,84	2,17	-8,76	4,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,26	-8,12	4,10	-0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ON Semiconductor Corp	Microelettronica	2,49
Weyerhaeuser Co	Legname	2,38
Rockwell Automation Inc	Macchine	2,28
Graphic Packaging Holding Co	Imballaggio	2,26
Linde PLC	Chimica	2,25
Owens-Corning Inc	Materiali	2,25
Microsoft Corp	Software	2,24
American Water Works Co Inc	Acquedotti	2,24
Dassault Systemes SE	Software	2,24
Republic Services Inc	Logistica	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,86
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)	1,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2022	ISIN	LU2113616119		
NAV (09/02/2026)	USD 122,80				
Patrimonio Netto (Mln)	9,27 EUR				

(31/12/2025)