

Indosuez Funds Sustainable Planet MU

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

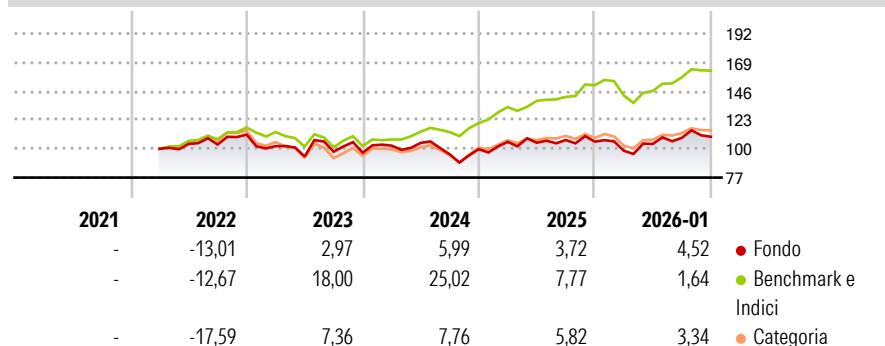
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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 %

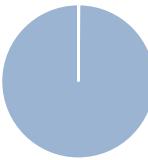
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,89	1,94	6,05
6-Mesi	10,85	10,29	12,04
1-Anno	8,88	6,02	9,98
3-Anni Ann.ti	4,59	15,14	5,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,84	5,50	4,68	0,80
2024	5,79	-0,62	2,07	-1,23
2023	5,84	2,17	-8,76	4,36
2022	-8,26	-8,12	4,10	-0,86

Portafoglio 31/12/2025

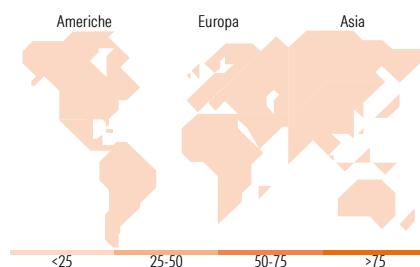


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,11
• Altro	100,11



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
ON Semiconductor Corp	IC	2,49
Weyerhaeuser Co	Edilizia	2,38
Rockwell Automation Inc	Automa	2,28
Graphic Packaging Holding Co	Confez	2,26
Linde PLC	Gas	2,25
Owens-Corning Inc	Automa	2,25
Microsoft Corp	Tecnologia	2,24
American Water Works Co Inc	Acqua	2,24
Dassault Systemes SE	Tecnologia	2,24
Republic Services Inc	Automa	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	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)					