Indosuez Funds Sustainable Planet MX

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

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

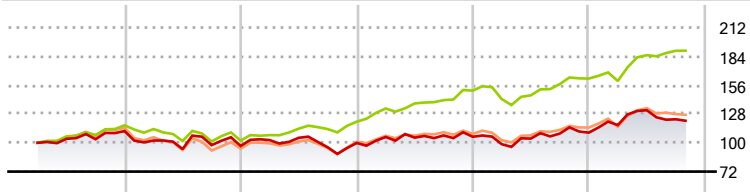
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-12,98	3,01	6,02	3,76	10,55
Benchmark e Indici	-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,24	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	71,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	-

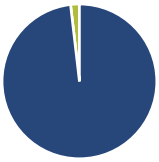
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,91	-4,51	-6,49
6-Mesi	-11,70	-1,25	-5,55
1-Anno	4,63	12,00	7,26
3-Anni Ann.ti	6,29	15,27	8,53
5-Anni Ann.ti	-0,25	8,57	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

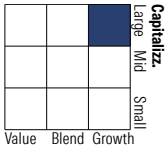
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,68	12,36	-6,70	-
2025	-6,83	5,52	4,70	0,81
2024	5,81	-0,62	2,07	-1,23
2023	5,85	2,17	-8,74	4,36
2022	-8,25	-8,11	4,11	-0,85

Portafoglio 30/09/2026



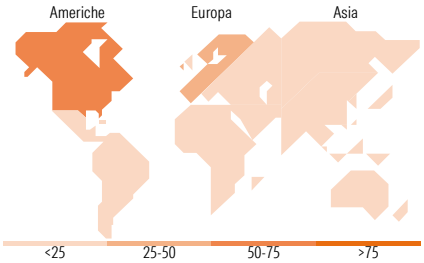
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,73
Large	24,70
Medium	37,56
Small	9,60
Micro	4,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.016,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,61
Waste Management Inc		3,04
Trane Technologies PLC Class A		3,01
Microsoft Corp		2,79
GE Vernova Inc		2,76
Xylem Inc		2,73
Contemporary Amperex...		2,63
Johnson Controls...		2,56
Quanta Services Inc		2,54
Ecolab Inc		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,95**
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	3,44
Finanza	1,69
Immobiliare	0,03
Sensibile	**75,06**
Telecomunicazioni	0,02
Energia	-
Beni Industriali	59,42
Tecnologia	15,61
Difensivo	**14,99**
Beni Difensivi	1,65
Salute	0,21
Servizi di Pubblica Utilità	13,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,03**
Stati Uniti	64,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**30,27**
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	28,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,69**
Giappone	1,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2022
NAV (20/11/2026)	EUR 110,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	8,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2113616200
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR