

# Indosuez Funds Sustainable Planet MX

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Ecologia

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

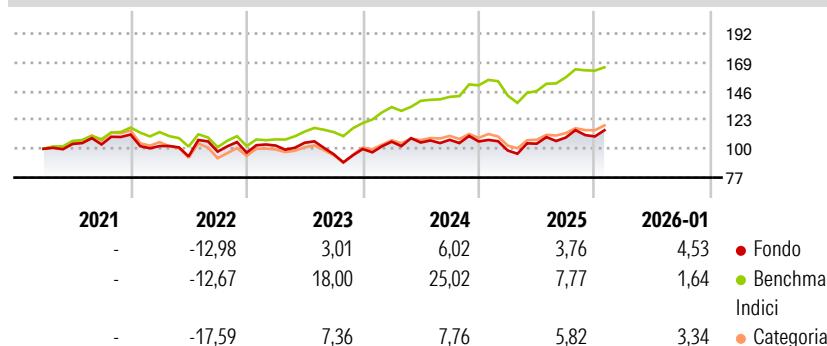
No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★

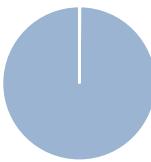
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-14,06	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	-1,47	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**
**2021**
**2022**
**2023**
**2024**
**2025**
**2026-01**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**
**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Style Box Azionaria**
**Capitalizz.**
**Capitalizz.**
**Mkt Cap %**
**Capitalizzazione media di mercato**
**Ave Mkt Cap EUR**
**Fondo**
**Fondo**
**Fondo**
**Fondo**
**Stile**
**Stile**
**Stile**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ON Semiconductor Corp	IC	2,49
Weyerhaeuser Co	Costruzioni	2,38
Rockwell Automation Inc	Automa	2,28
Graphic Packaging Holding Co	Costruzioni	2,26
Linde PLC	Gas	2,25
Owens-Corning Inc	Automa	2,25
Microsoft Corp	Tecnologia	2,24
American Water Works Co Inc	Costruzioni	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 %**
**Fondo**
**0,00**
**Ciclico**
**-**
**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**
**Anagrafica**

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Data di Partenza	19/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/11/2022	ISIN	LU2113616200		
NAV (10/02/2026)	EUR 117,38				
Patrimonio Netto (Mln)	9,27 EUR				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.