

# Indosuez Funds Sustainable Planet P

## 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

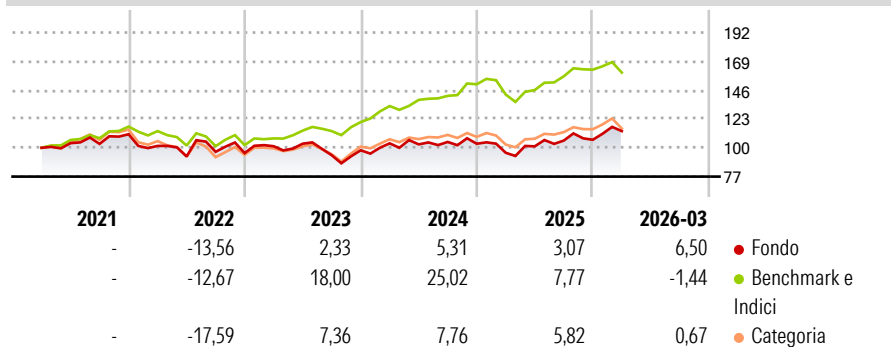
The sub-fund is a Feeder sub-fund of the Z unit of Indosuez Objectif Terre, a French mutual fund approved by the Autorité des Marchés Financiers as a UCITS (the "Master Fund"), and is required to invest at least 85% of its assets on a permanent basis in units of the Master Fund. The Sub-Fund may invest 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	-11,43	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	75,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	-

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

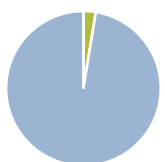
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,03	-	-	2026	6,50	-	-	-
6-Mesi	7,82	-	-	2025	-6,98	5,35	4,51	0,64
1-Anno	18,76	-	-	2024	5,63	-0,78	1,89	-1,39
3-Anni Ann.ti	4,32	-	-	2023	5,68	2,01	-8,90	4,19
5-Anni Ann.ti	2,62	-	-	2022	-8,40	-8,27	3,94	-1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

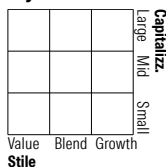
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Style Box Azionaria



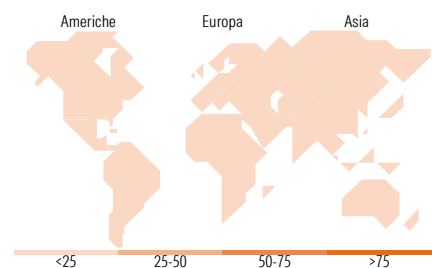
### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR

### Fondo

Fondo

-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ON Semiconductor Corp	🏭	2,42
Weyerhaeuser Co	🏠	2,32
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,22
Graphic Packaging Holding Co	📦	2,20
Linde PLC	🏭	2,19
Owens-Corning Inc	🏭	2,19
Microsoft Corp	💻	2,18
American Water Works Co Inc	💧	2,18
Dassault Systemes SE	💻	2,18
Republic Services Inc	🏭	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
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)	2,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2022	ISIN	LU2113616465		
NAV (01/04/2026)	EUR 118,85				
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.