

# Indosuez Funds Sustainable Planet PX

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Ecologia

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

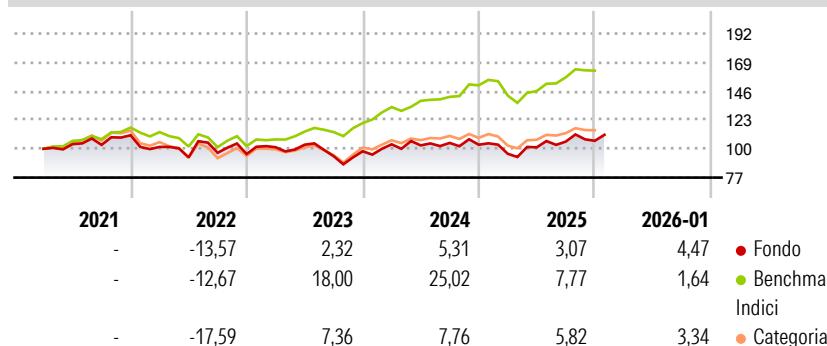
No benchmark

**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	-14,72	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	77,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	-

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

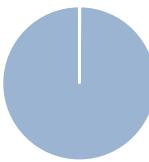
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	5,72
6-Mesi	10,50
1-Anno	8,19
3-Anni Ann.ti	3,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	5,65
6-Mesi	10,29	12,59
1-Anno	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,98	5,35	4,51	0,64
2024	5,64	-0,78	1,89	-1,39
2023	5,69	2,00	-8,90	4,19
2022	-8,41	-8,26	3,94	-1,03

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

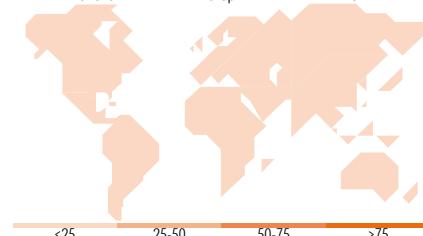
**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR

**Fondo**
**Fondo**
**Americhe**
**Europa**
**Asia**

**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	Ciclico	Sensibile	Difensivo
0,00	-	-	0,00
Materie Prime	-	-	-
Beni di Consumo Ciclici	-	-	-
Finanza	-	-	-
Immobiliare	-	-	-
Telecomunicazioni	-	-	-
Energia	-	-	-
Beni Industriali	-	-	-
Tecnologia	-	-	-
Beni Difensivi	-	-	-
Salute	-	-	-
Servizi di Pubblica Utilità	-	-	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
0,00	-
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Fondo	Europa
0,00	-
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Fondo	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)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	19/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/11/2022	ISIN	LU2113616622		
NAV (09/02/2026)	EUR 113,82				
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 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.