## **Indosuez Funds Sustainable Planet PX**

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-15,13	3Y Sharpe Ratio	0,08			
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,06			
3Y R-Squared	82,26	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,54	8,79	6,56	Trimestrali %				
6-Mesi	20,55	20,75	19,54	2025	-6,98	5,35	4,51	-
1-Anno	5,79	12,88	6,89	2024	5,64	-0,78	1,89	-1,39
3-Anni Ann.ti	3,85	16,04	6,48	2023	5,69	2,00	-8,90	4,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,41	-8,26	3,94	-1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,71	-0,59	7,48
Rendimenti aggiornati al 24/10/20	025							

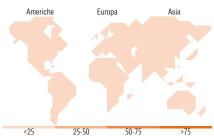
Fondo

**Fondo** 

Portafoglio 31/08/2025







Titoli principali		
Nome	Settore	%
ON Semiconductor Corp		2,49
Weyerhaeuser Co	<b>f</b>	2,38
Rockwell Automation Inc	<b>‡</b>	2,28
Graphic Packaging Holding Co	<b>A</b>	2,26
Linde PLC	A	2,25
Owens-Corning Inc	₽	2,25
Microsoft Corp		2,24
American Water Works Co Inc		2,24
Dassault Systemes SE		2,24
Republic Services Inc	<b>‡</b>	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,85
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup></sup></b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
<b>₫</b> Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
0,00
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management)	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 (24/10/2025)	EUR 109,54				
Patrimonio Netto (MIn)	11.46 EUR				