

Indosuez Funds Impact GX EUR Income

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

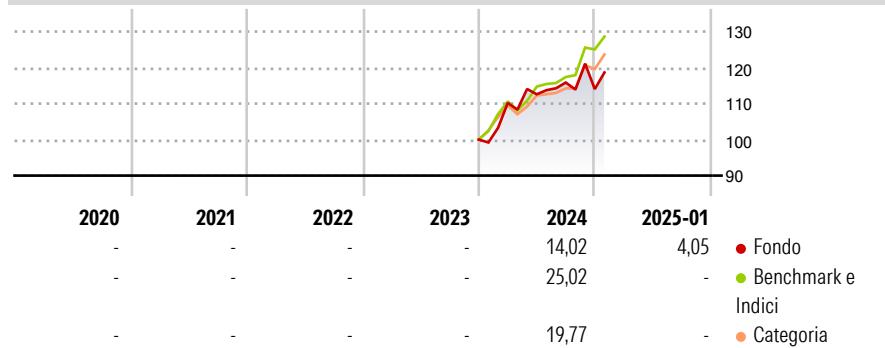
Senza rating

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek yield and/or long-term capital gain by managing a portfolio composed of at least 80% of shares in international companies (including emerging countries up to a limit of 10%) with a positive and measurable social or environmental impact, with no restriction on size or activity sector. By combining impact analysis and financial analysis before any investment, the management team selects companies that have adopted a sustainable business model and offer all or part of their goods and services activities to provide solutions to the Sustainable Development Goals (SDGs) set by the UN.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	2,79	2,26
6-Mesi	7,95	8,76	6,31
1-Anno	16,76	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	10,18	2,18	2,89	-1,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

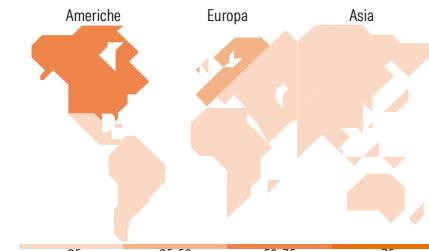


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,93
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	3,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	10,75
Blend	Large	23,56
Growth	Medium	33,12
Large	Small	25,88
Mid	Micro	6,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 13.728,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc	pane	3,83
TransMedics Group Inc	+	3,59
Natera Inc	+	3,55
GSK PLC	+	3,50
Ecolab Inc	+	3,43
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,25
Laureate Education Inc Shs	🛒	3,23
Prysmian SpA	⚙️	2,80
Micron Technology Inc	💻	2,77
Insulet Corp	+	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 13,77
▪ Materie Prime 7,71
▪ Beni di Consumo Ciclici 1,43
▪ Finanza 3,63
▪ Immobiliare 1,00
▼ Sensibile 46,55
■ Telecomunicazioni 2,02
■ Energia -
■ Beni Industriali 32,59
■ Tecnologia 11,93
► Difensivo 39,69
■ Beni Difensivi 8,85
■ Salute 24,83
■ Servizi di Pubblica Utilità 6,01

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 55,27
■ Stati Uniti 55,27
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 41,04
■ Regno Unito 4,67
■ Europa Occidentale - Euro 26,47
■ Europa Occidentale - Non Euro 9,90
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 3,69
■ Giappone 2,49
■ Australasia 1,20
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,00
■ Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(12/02/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	14/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/12/2023	Inc/Acc	Inc	
NAV (12/02/2025)	EUR 1.193,44	ISIN	LU2597552129	

Indosuez Funds Impact GX EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)

156,93 EUR

(31/12/2025)