

Indosuez Funds Impact P EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

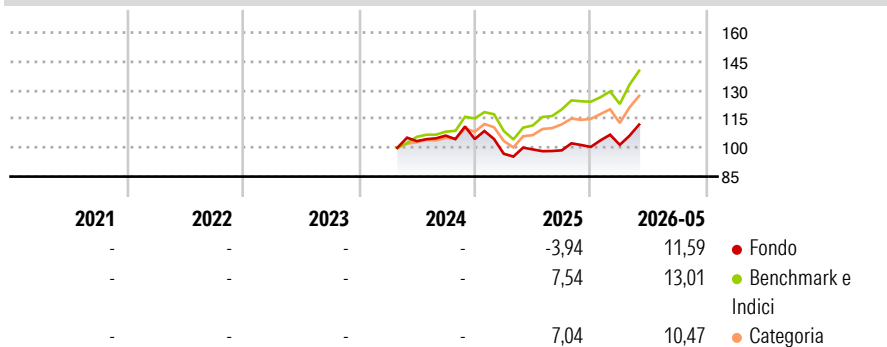
The objective of the sub-fund is to seek yield and/or long-term capital gain by managing a portfolio composed of at least 80% of shares in international companies (including emerging countries up to a limit of 10%) with a positive and measurable social or environmental impact, with no restriction on 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.

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 All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

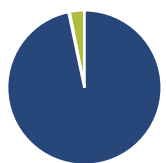


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,20	15,65	13,84
6-Mesi	12,66	14,54	10,03
1-Anno	14,94	27,24	18,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,09	-	-	-
2025	-7,33	2,33	-0,49	1,79
2024	-	-	2,77	-1,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



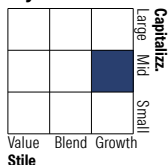
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,69
0,21
3,10
0,00

Style Box Azionaria

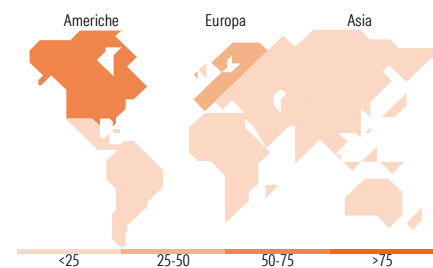


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	12,58		
Large	23,95		
Medium	37,19		
Small	22,42		
Micro	3,86		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 18.377,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc	☰	4,08
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,95
Nextpower Inc Class A	☰	3,09
Dell Technologies Inc...	☰	2,81
Nexans	⚙️	2,72
Ecolab Inc	🏭	2,58
Umicore SA Ordinary Shares	⚙️	2,57
Grenergy Renovables SA	⚙️	2,54
Iberdrola SA	💡	2,49
Natera Inc	🏥	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	12,70
Materie Prime	5,34
Beni di Consumo Ciclici	0,86
Finanza	4,16
Immobiliare	2,34
Sensibile	51,25
Telecomunicazioni	2,26
Energia	-
Beni Industriali	36,37
Tecnologia	12,61
Difensivo	36,05
Beni Difensivi	8,30
Salute	18,16
Servizi di Pubblica Utilità	9,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	52,57
Stati Uniti	52,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,41
Regno Unito	5,40
Europa Occidentale - Euro	31,06
Europa Occidentale - Non Euro	7,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,01
Giappone	3,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	206,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	18/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	EUR 115,34	ISIN	LU2597552558		

See disclosures for more details

© 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.

Indosuez Funds Impact P EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln) 221,54 EUR

(31/05/2026)