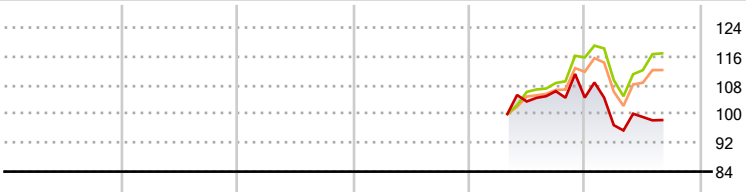
Indosuez Funds Impact P EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	-	-5,97	Fondo
-	-	-	-	-	1,00	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,43	Categoria

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	-

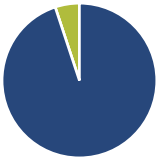
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	6,97	4,57
6-Mesi	-0,21	7,54	5,27
1-Anno	-6,43	11,83	7,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

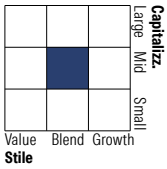
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,33	2,33	-	-
2024	-	-	2,77	-1,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



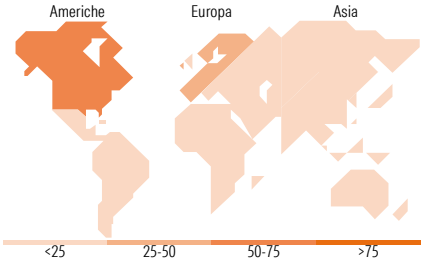
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,58
Large	29,45
Medium	29,80
Small	22,43
Micro	8,74

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.034,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sprouts Farmers Market Inc		4,80
Dell Technologies Inc...		4,62
Trane Technologies PLC Class A		4,58
Ecolab Inc		4,55
Schneider Electric SE		4,09
Owens-Corning Inc		3,64
Prysmian SpA		3,42
Natera Inc		3,28
First Solar Inc		3,16
Mueller Water Products Inc...		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,72**
Materie Prime	11,18
Beni di Consumo Ciclici	4,59
Finanza	5,16
Immobiliare	0,80
Sensibile	**46,22**
Telecomunicazioni	3,13
Energia	-
Beni Industriali	32,28
Tecnologia	10,81
Difensivo	**32,06**
Beni Difensivi	10,79
Salute	20,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,03**
Stati Uniti	53,14
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**39,14**
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	22,56
Europa Occidentale - Non Euro	12,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,83**
Giappone	3,78
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/12/2023
NAV (16/09/2025)	EUR 99,64

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	85,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2597552558

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Indosuez Funds Impact P EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	106,28 EUR

© 2025 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.