

CFM Indosuez Environnement Développement Durable

29 luglio 2022

Gestore

CFM Indosuez Gestion

Commissioni di gestione : 1.5% max.

Commissioni di sottoscrizione :
3% max

Commissioni di rimborso : 0%

Esposizione azionaria massima :
100%

Attivi in mln euro : 32,03

Valore quota : €2 645,92

Codice ISIN : MC9992003013

Valorizzazione :
SettimanaleInvestimento minimo :
1 quotaInizio collocamento :
28-janv-03Forma giuridica :
FCI di diritto monegasco

OBIETTIVO DI GESTIONE

L'obiettivo del fondo di fondi a profilo CFM Indosuez Environnement Développement Durable è la crescita a lungo termine del vostro patrimonio, investendo in un portafoglio di OICVM essenzialmente azionari. L'obiettivo del fondo è quello di conciliare la performance finanziaria con la politica di sviluppo sostenibile.

INDICATORE DI RISCHIO

RISCHIO PIU BASSO

RISCHIO PIU ELEVATO

RENDIMENTO POTENZIALE PIU BASSO

RENDIMENTO POTENZIALE ELEVATO

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'indicatore di rischio, basato sulla volatilità storica, può non coprire tutti i tipi di rischio sostenuti dal FCI. I dati storici utilizzati possono non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio associata al FCI non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa non significa "priva di rischi".

ANDAMENTO DEL FONDO

	Performance cumulate					Performance storiche		
	1 mese	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	2021	2020	2019
CFM INDOSUEZ EDD	11,1%	-12,0%	-5,0%	26,6%	37,0%	18,3%	13,9%	24,4%
Indice de riferimento *	10,7%	-4,3%	5,2%	138,0%	190,7%	27,1%	79,9%*	30,0%
MSCI World TR	10,7%	-4,3%	5,2%	42,7%	74,3%	31,1%	6,3%	30,0%

* senza TESLA, la performance del indice de riferimento dovrebbero essere +26,75% vs +79,9% nel 2020 e +91,20% su 5 anni vs +171,40% .



COMMENTI DEL GESTORE

Nel giro di poche settimane i timori degli investitori sono cambiati, passando da una preoccupazione per i tassi d'interesse ai timori per una recessione. L'appiattimento delle curve dei rendimenti obbligazionari, il crollo nei sondaggi sulla fiducia e i dati sul PIL del secondo trimestre indicano in effetti un chiaro rallentamento dell'economia mondiale. Gli Stati Uniti sono ufficialmente in recessione tecnica, dopo due trimestri di crescita negativa del PIL (-0,9% nel 2° trimestre). In Europa, la Germania è in "stagflazione", mentre il resto del continente ha battuto le previsioni di crescita. Sia la Spagna sia l'Italia hanno registrato una crescita dell'1% o più nel secondo trimestre, evitando per il momento la recessione tecnica. Dopo una prima parte dell'anno molto negativa per i mercati azionari, a luglio i principali indici statunitensi ed europei hanno registrato la migliore performance mensile dal novembre 2020. Negli Stati Uniti, il Nasdaq è cresciuto del 12,5%, mentre l'S&P 500 ha guadagnato il 9,3%. Contestualmente al calo dei rendimenti obbligazionari si osserva una sovraperformance dello stile "growth" rispetto allo stile "value". Le materie prime hanno sofferto per i timori di una riduzione della liquidità, che avrebbe delle pesanti ripercussioni sulla domanda futura. I metalli industriali e le materie prime agricole registrano i cali più consistenti.

In questo contesto, il fondo registra una crescita dell'11,13% sul mese. L'inversione di tendenza degli investitori ha permesso ai titoli a lunga duration, che avevano sofferto molto a giugno, di riprendere un orientamento rialzista. L'allocation è stata adeguata aggiungendo una nuova linea al fondo CPR Blue Economy, che investe a livello internazionale in imprese che operano nell'ecosistema economico marino. Questo fondo mira a sfruttare le opportunità di crescita offerte dall'economia legata agli oceani, selezionando le imprese che abbracciano un approccio di conservazione o sfruttamento sostenibile delle risorse marine.

INDICATORI DI CONTROLLO

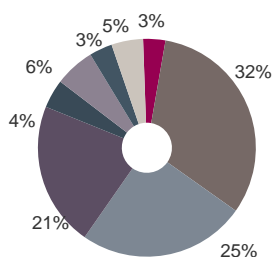
CFM INDOSUEZ EDD

Volatilità annualizzata	12,8%
Numero di titoli	23

Ripartizione per valuta

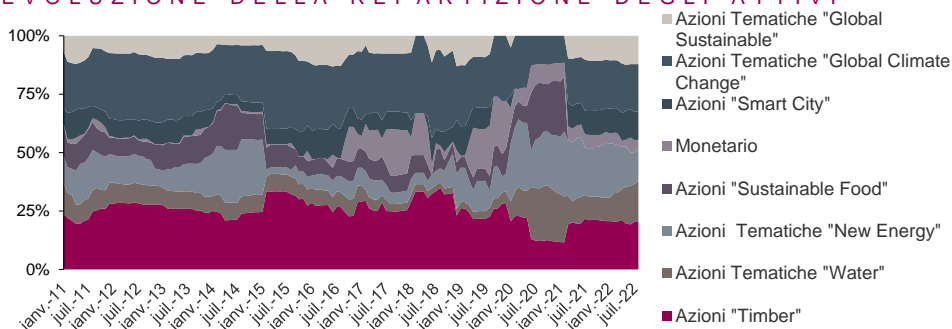
EUR	87,8%
USD	6,2%
JPY	0,0%
GBP	5,9%
Autres	0,0%

RIPARTIZIONE DEGLI ATTIVI



- Azioni "Timber"
- Azioni Tematiche "Water"
- Azioni Tematiche "New Energy"
- Azioni "Sustainable Food"
- Azioni "Smart City"
- Monetario
- Azioni Tematiche "Global Climate Change"
- Azioni Tematiche "Global Sustainable"

EVOLUZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEGLI ATTIVI



PRIMI 10 TITOLI

Denominazione	Peso	Classe di attivo
NORDEA 1 SIC-GCL ENV-EBI USD	10,78%	Azioni Tematiche "Global Climate Change"
SCHRODER INT SEL GLB CLI CHANGE EQ-C-CAP	9,85%	Azioni Tematiche "Global Climate Change"
LYXOR ETF WORLD WATER FCP -D- EUR	7,18%	Azioni Tematiche "Water"
BLACKROCK GLOBAL NEW ENERGY FUND I2	6,75%	Azioni Tematiche "New Energy"
PICTET SICAV CLEAN ENERGY -I- CAP	6,75%	Azioni Tematiche "New Energy"
PICTET SICAV WATER -I- CAP	6,57%	Azioni Tematiche "Water"
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV - ROBE	6,01%	Azioni Tematiche "Water"
MIROVA EUROPE ENVIR EQ FD I EUR CAP	5,35%	Azioni Tematiche "Global Climate Change"
PICTET SICAV TIMBER -I- EUR CAP	4,70%	Azioni "Timber"
BNP PB EASY-ECPI GL ESGBLUE ECONOMY	4,12%	Azioni Tematiche "Water"

Ogni sottoscrizione al Fondo CFM Indosuez EDD può essere effettuata solo dopo aver preso visione in modo approfondito della nota informativa del Fondo. Le informazioni sono date a titolo indicativo e non potranno costituire né un consiglio di investimento, né un'offerta di acquisto o di vendita.

Le performance passate non costituiscono a priori un indicatore delle performance future.