

Impax Global Equity Opportunities Fund Sterling A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

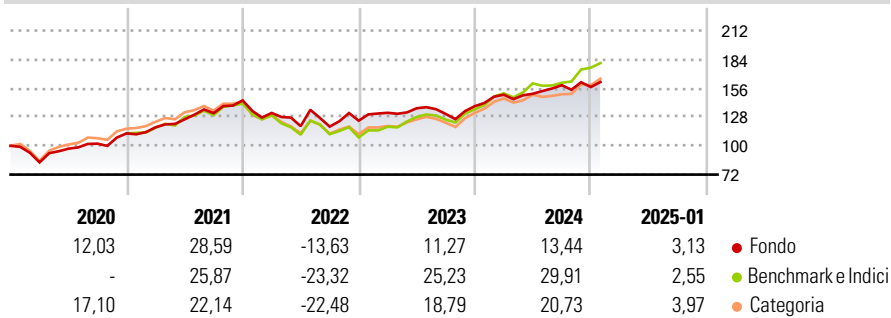
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across global equity markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

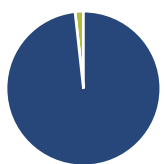
3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	85,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,74	19,52	14,52	2024	8,09	0,59	5,53	-1,13
1-Anno	14,36	25,84	19,70	2023	6,15	3,34	-4,04	5,72
3-Anni Ann.ti	6,56	12,23	8,38	2022	-8,44	-9,72	-0,37	4,88
5-Anni Ann.ti	10,36	12,59	9,84	2021	5,31	6,53	4,78	9,38
10-Anni Ann.ti	10,69	11,79	9,72					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

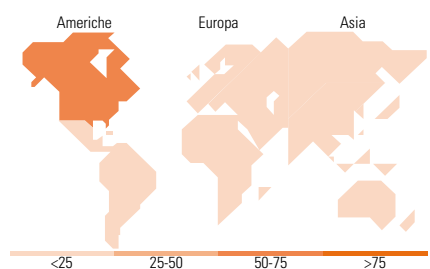
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,33
Large	51,83
Medium	15,77
Small	0,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	71.024,8
	3



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏪	4,25
Boston Scientific Corp	🏥	4,23
Alcon Inc	🏥	3,85
Linde PLC	🏭	3,83
Marsh & McLennan Companies Inc	🏢	3,60
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,46
NVIDIA Corp	💻	3,41
Schneider Electric SE	⚙️	3,38
Oracle Corp	💻	3,15
Ashtead Group PLC	⚙️	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,89
Materie Prime	8,90
Beni di Consumo Ciclici	1,36
Finanza	25,63
Immobiliare	-
Sensibile	36,86
Telecomunicazioni	1,66
Energia	-
Beni Industriali	13,74
Tecnologia	21,46
Difensivo	27,25
Beni Difensivi	5,61
Salute	21,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	56,29
Stati Uniti	56,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,10
Regno Unito	14,28
Europa Occidentale - Euro	11,74
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,61
Giappone	4,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,72
Asia - Emergente	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	116,46 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	GBP 3,04	ISIN	IE00BSXNJK40		
Patrimonio Netto (Mln)	1.149,98 GBP				

(30/11/2024)

© 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 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.