

Impax Global Equity Opportunities GBP X Accumulation

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

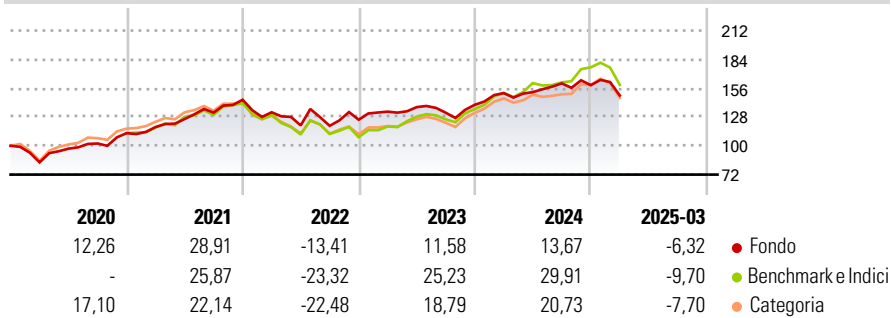
Morningstar Rating™

★★★★

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

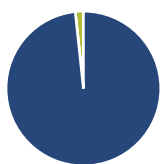
3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	Med

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	-15,64	-18,27	-15,32	2025	-6,32	-	-	-
6-Mesi	-15,54	-12,13	-10,67	2024	8,15	0,63	5,60	-1,10
1-Anno	-6,53	-1,77	-3,93	2023	6,26	3,32	-3,96	5,81
3-Anni Ann.ti	1,46	4,57	2,04	2022	-8,37	-9,65	-0,31	4,91
5-Anni Ann.ti	9,02	10,38	8,51	2021	5,35	6,54	4,93	9,45
10-Anni Ann.ti	7,37	8,14	6,45					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

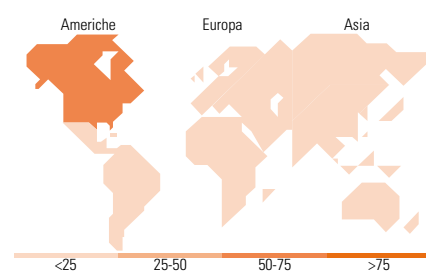
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,94
Large	49,82
Medium	15,89
Small	3,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	77.396,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,67
Boston Scientific Corp	Medicina	4,40
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,34
Linde PLC	Industria	3,95
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazione	3,68
Oracle Corp	Software	3,66
Alcon Inc	Medicina	3,41
NVIDIA Corp	Software	3,27
Thermo Fisher Scientific Inc	Medicina	3,16
Haleon PLC	Medicina	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,28
Materie Prime	8,11
Beni di Consumo Ciclici	2,40
Finanza	24,77
Immobiliare	-
Sensibile	41,34
Telecomunicazioni	1,48
Energia	-
Beni Industriali	13,43
Tecnologia	26,43
Difensivo	23,37
Beni Difensivi	4,01
Salute	19,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,32
Stati Uniti	67,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,11
Regno Unito	8,04
Europa Occidentale - Euro	10,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,58
Giappone	4,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	IE00BJKWZC52		
NAV (16/04/2025)	GBP 1,33				
Patrimonio Netto (Mln)	990,76 GBP				

(31/03/2025)

© 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.