

Impax Global Equity Opportunities GBP X Distribution

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

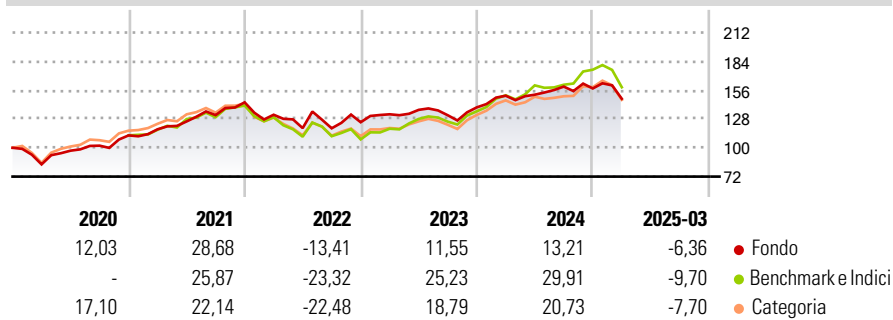
Morningstar Rating™

★★★

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

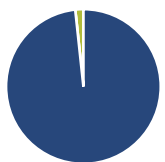
3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	85,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	Med

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	-15,65	-21,07	-16,81	2025	-6,36	-	-	-
6-Mesi	-15,61	-15,28	-13,22	2024	8,14	0,67	5,19	-1,14
1-Anno	-7,02	-1,37	-7,12	2023	6,19	3,23	-3,81	5,79
3-Anni Ann.ti	1,30	4,28	-0,40	2022	-8,37	-9,84	-0,13	4,95
5-Anni Ann.ti	8,84	10,26	6,54	2021	5,31	6,45	4,87	9,45
10-Anni Ann.ti	7,28	7,94	4,78					

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

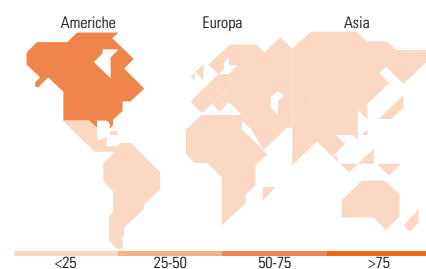
Style

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 %

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 %

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)	9,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	IE00BJKWZD69		
NAV (16/04/2025)	GBP 1,10				
Patrimonio Netto (Mln)	990,76 GBP				

(31/03/2025)