

Impax Global Equity Opportunities EUR 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

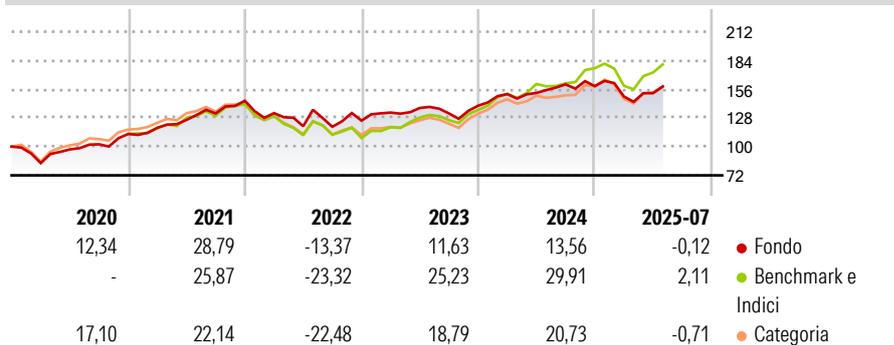
Morningstar Rating™

★★★

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 | -5,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 13,26 |
| 3Y R-Squared | 82,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,86 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

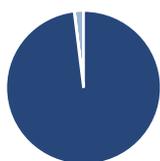
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-------|
| 3-Mesi | 2,45 | - | 2,61 |
| 6-Mesi | -3,58 | - | -2,47 |
| 1-Anno | 0,72 | - | 6,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,87 | - | 7,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,90 | - | 7,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,91 | - | 8,96 |

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -6,29 | 2,13 | - | - |
| 2024 | 8,08 | 0,74 | 5,46 | -1,11 |
| 2023 | 6,26 | 3,37 | -3,87 | 5,72 |
| 2022 | -8,33 | -9,58 | -0,47 | 5,01 |
| 2021 | 5,41 | 6,47 | 4,97 | 9,32 |

Portafoglio 31/07/2025



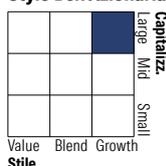
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,07
0,00
0,07
1,87

Style Box Azionaria

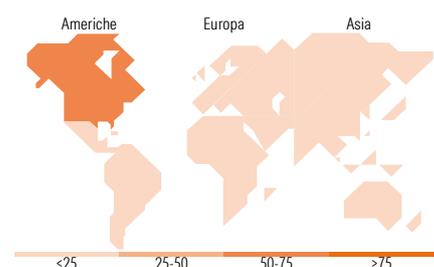


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 33,32 |
| Large | 41,16 |
| Medium | 20,28 |
| Small | 5,24 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 92.862,3
3



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,90 |
| Oracle Corp | Software | 5,08 |
| NVIDIA Corp | Software | 5,02 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 3,99 |
| Linde PLC | Industria | 3,79 |
| Boston Scientific Corp | Salute | 3,61 |
| TE Connectivity PLC... | Industria | 3,02 |
| eBay Inc | Commercio | 3,01 |
| Hubbell Inc | Industria | 2,86 |
| Alcon Inc | Salute | 2,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,82 |
| Materie Prime | 5,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,19 |
| Finanza | 18,91 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 50,34 |
| Telecomunicazioni | 3,52 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,52 |
| Tecnologia | 32,30 |
| Difensivo | 20,84 |
| Beni Difensivi | 3,61 |
| Salute | 17,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,39 |
| Stati Uniti | 68,39 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 21,26 |
| Regno Unito | 6,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,76 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,35 |
| Giappone | 5,87 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,94 |
| Asia - Emergente | 2,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Impax Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 34,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/10/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,82% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | ISIN | IE00BJKWZF83 | | |
| NAV (28/08/2025) | EUR 1,67 | | | | |

Impax Global Equity Opportunities EUR X Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

834,52 GBP

(31/07/2025)