

Impax Global Equity Opportunities Fund X USD Inc

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

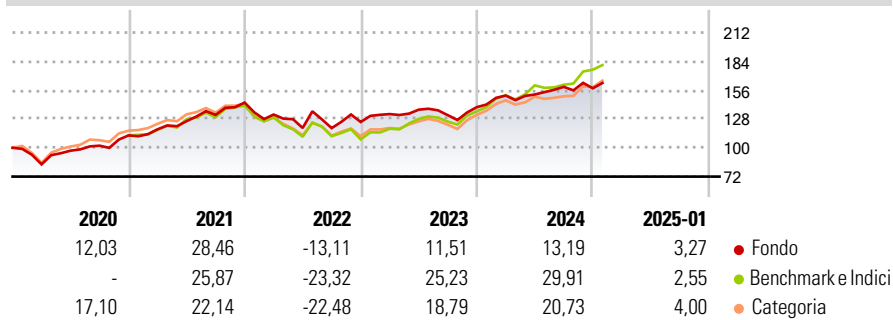
Morningstar Rating™

★★★

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

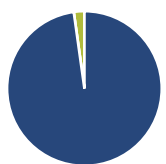
3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	Med

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	1,72	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,64	23,19	17,96	2024	8,12	0,68	4,90	-0,88
1-Anno	12,28	24,91	19,29	2023	6,17	3,20	-3,86	5,85
3-Anni Ann.ti	7,93	12,67	8,61	2022	-8,06	-9,89	-0,10	4,99
5-Anni Ann.ti	9,79	12,48	9,65	2021	5,31	6,72	4,78	9,08
10-Anni Ann.ti	10,61	11,77	9,65					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

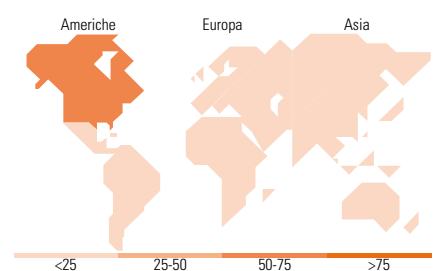
Style

Mkt Cap %

Giant	35,71
Large	48,41
Medium	14,39
Small	1,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	79,088,49
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,45
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,20
Boston Scientific Corp	Sanità	4,02
Alcon Inc	Sanità	3,67
Linde PLC	Industria	3,48
NVIDIA Corp	Software	3,31
Schneider Electric SE	Industria	3,28
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazione	3,27
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	3,23
Cadence Design Systems Inc	Software	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,17
Materie Prime	8,44
Beni di Consumo Ciclici	1,09
Finanza	25,64
Immobiliare	-
Sensibile	40,74
Telecomunicazioni	1,62
Energia	-
Beni Industriali	13,98
Tecnologia	25,13
Difensivo	24,09
Beni Difensivi	5,35
Salute	18,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,57
Stati Uniti	58,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,24
Regno Unito	12,85
Europa Occidentale - Euro	11,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,19
Giappone	4,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 1,13	ISIN	IE00BJKWZJ22		
Patrimonio Netto (Mln)	1.058,88 GBP				

(31/12/2024)

© 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.