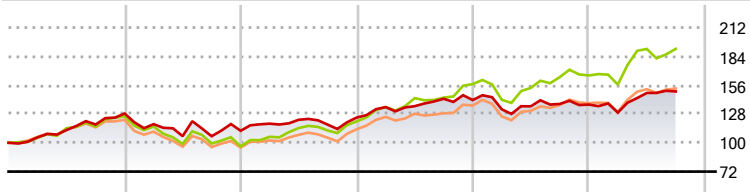
# Impax Global Equity Opportunities USD X Distribution

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | N/A | Senza 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 28,46 | -13,07 | 11,51 | 13,64 | -3,10 | 9,31 |
| Benchmark e Indici | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 15,64 |
| Categoria | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 10,72 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 12,07 |
| 3Y R-Squared | 74,07 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,83 | 10Y Risk | - |

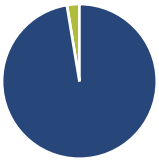
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,52 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | 18,64 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 10,62 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,50 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,56 | 7,60 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,37 | 12,62 | 9,78 |

Rendimenti aggiornati al 06/10/2026

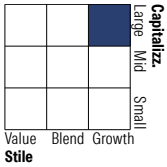
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,67 | 14,75 | 0,99 | - |
| 2025 | -6,32 | 2,15 | 1,72 | -0,45 |
| 2024 | 8,12 | 0,68 | 5,32 | -0,88 |
| 2023 | 6,17 | 3,20 | -3,86 | 5,85 |
| 2022 | -8,06 | -9,89 | -0,06 | 4,99 |

## Portafoglio 30/09/2026



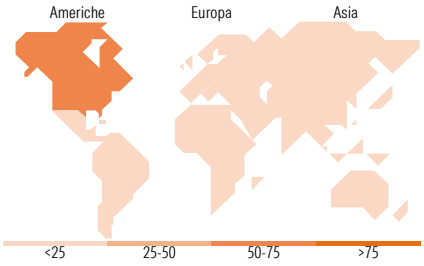
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,39 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 2,60 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 41,90 |
| Large | 30,67 |
| Medium | 19,28 |
| Small | 8,15 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap GBP | 123.215,96 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 7,92 |
| Microsoft Corp | | 6,86 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,49 |
| Mastercard Inc Class A | | 3,38 |
| Keyence Corp | | 3,13 |
| ASML Holding NV | | 3,13 |
| Linde PLC | | 2,97 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,76 |
| Schneider Electric SE | | 2,49 |
| Applied Materials Inc | | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **23,44** |
| Materie Prime | 3,05 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,77 |
| Finanza | 15,62 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **58,27** |
| Telecomunicazioni | 0,95 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,89 |
| Tecnologia | 41,42 |
| **Difensivo** | **18,29** |
| Beni Difensivi | 3,59 |
| Salute | 12,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,17 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **61,36** |
| Stati Uniti | 59,31 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,05 |
| **Europa** | **23,43** |
| Regno Unito | 3,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **15,20** |
| Giappone | 6,13 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,61 |
| Asia - Emergente | 4,46 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Impax Asset Management Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 14/06/2021 |
| Nome del Gestore | Kirsteen Morrison |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 |
| NAV (06/10/2026) | USD 1,29 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/10/2026) | 0,03 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BJKWZJ22 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,83% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

# Impax Global Equity Opportunities USD X Distribution

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 303,12 GBP |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.