WHEB Sustainable Impact Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

184

156

128

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Fund is to achieve capital growth over five years. The Fund focuses on the opportunities created by the transition to healthy, zero carbon and sustainable economies. The investment team selects high-quality companies from nine broad themes with strong growth characteristics to create a globally diversified portfolio. We develop long-term relationships with company managements to promote the best environmental, social and economic outcomes.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-16,96	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	15,76
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	-
Possti su Marningatar Clabel Target Market Europeuro ND UCD (deux applicabile)			

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

			•••••••••••••	***************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100 -72		
2020	2021	2022	2023	3 2024	2025-11			
13,01	21,97	-21,98	7,09	2,41	-1,74	Fon	do	
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Ben Indici	chmark	е
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,92	Cate	egoria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	4,03	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	5,13	11,32	8,77	2025	-7,90	-1,78	4,16	-
1-Anno	-5,97	5,08	2,75	2024	8,21	-2,85	-0,12	-2,47
3-Anni Ann.ti	0,62	14,92	4,41	2023	6,80	1,10	-6,70	6,31

4,13

2022

2021

10-Anni Ann.ti

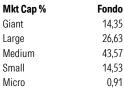
5-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



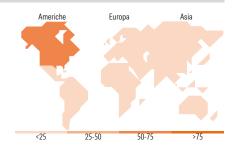




12,33

0,69

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 28.735,6



-12,53 -13,30

5,44

5,93

-0,30

2,05

3,19

7,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Globus Medical Inc Class A	+	5,08
Infineon Technologies AG		4,00
TE Connectivity PLC		3,97
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,96
Steris PLC	•	3,94
AstraZeneca PLC	+	3,94
Trimble Inc		3,83
Agilent Technologies Inc		3,80
Xylem Inc	\$	3,76
First Solar Inc		3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	7,96
🚣 Materie Prime	4,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,12
🚅 Finanza	-
<u></u> lmmobiliare	-
₩ Sensibile	57,25
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	27,60
🖪 Tecnologia	29,65
→ Difensivo	34,79
📜 Beni Difensivi	1,38
🕶 Salute	31,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	59,16		
Stati Uniti	57,75		
Canada	1,42		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	30,34		
Regno Unito	6,59		
Europa Occidentale - Euro	18,01		
Europa Occidentale - Non Euro	5,74		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	10,50		
Giappone	6,49		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	4,01		

Allayi	aı	ıca	
Società	di	Gesti	

Società di Gestione	WHEB Asset Management
	LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (11/12/2025)	EUR 95,83

0,00 USD
IRLAND <i>A</i>
EUF
S
Acc
IE00BMBQDN42

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

WHEB Sustainable Impact Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

9,77 USD

(30/11/2025)

