

WHEB Sustainable Impact Fund A CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

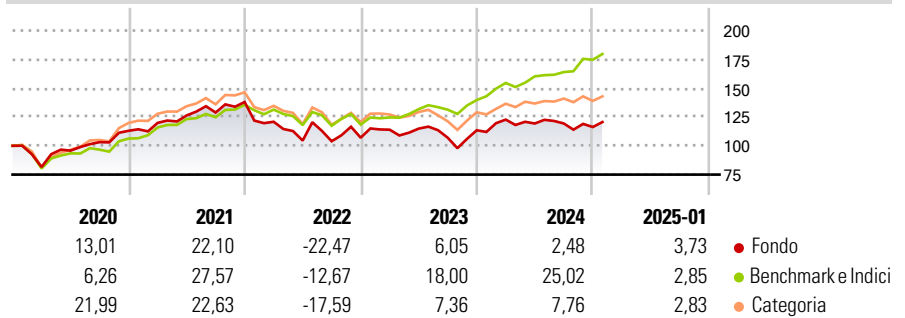
The aim of the Fund is to achieve capital growth over five years. The Fund focuses on the opportunities created by the transition to healthy, zero carbon and sustainable economies. The investment team selects high-quality companies from nine broad themes with strong growth characteristics to create a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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,33	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	18,79
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	-

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

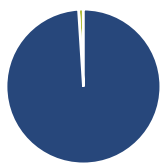
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,82	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,56	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,70	23,21	11,03	2024	8,16	-2,76	0,04	-2,59
3-Anni Ann.ti	-0,34	11,78	2,99	2023	6,52	0,84	-6,88	6,03
5-Anni Ann.ti	3,81	11,89	6,41	2022	-12,42	-13,51	-0,59	2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,07	5,37	2,00	7,10

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Value Blend Growth

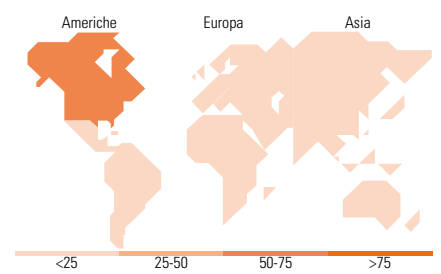
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,66
Large	29,33
Medium	43,65
Small	14,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	31.607,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Keyence Corp		4,22
Thermo Fisher Scientific Inc		4,14
Agilent Technologies Inc		4,08
Bureau Veritas SA		3,98
Ecolab Inc		3,98
Autodesk Inc		3,87
TE Connectivity PLC...		3,83
Infinion Technologies AG		3,73
Trimble Inc		3,72
AstraZeneca PLC		3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,07
Materie Prime	9,02
Beni di Consumo Ciclici	4,05
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	54,57
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,27
Tecnologia	26,30
Difensivo	32,36
Beni Difensivi	1,65
Salute	29,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,73
Stati Uniti	59,66
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,43
Regno Unito	7,84
Europa Occidentale - Euro	18,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,84
Giappone	7,38
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	WHEB Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	17/02/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	CHF 87,89	ISIN	IE00BMBQDP65		
Patrimonio Netto (Mln)	13,02 USD				

(31/01/2025)