

# WHEB Sustainable Impact Fund C USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

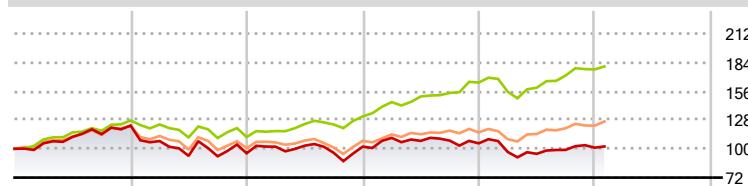
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
22,56	-21,97	6,75	3,15	-4,03	1,20	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-18,34	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	82,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	1,05	6,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,49	8,87	13,61	2025	-7,95	-1,88	4,08	2,10
1-Anno	-5,39	6,09	11,81	2024	8,33	-2,60	0,21	-2,43
3-Anni Ann.ti	-0,04	14,90	5,98	2023	6,69	1,00	-6,73	6,20
5-Anni Ann.ti	-0,29	11,08	2,83	2022	-12,28	-13,38	-0,42	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026

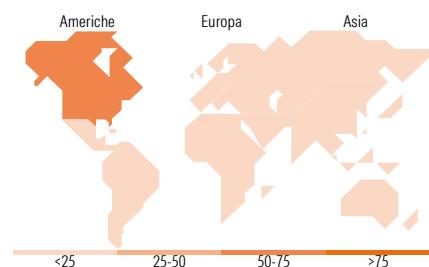


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,03
Large	23,43
Medium	46,26
Small	12,78
Micro	2,50

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.878,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Globus Medical Inc Class A	+	4,90
Infineon Technologies AG	□	4,59
Keyence Corp	□	4,08
TE Connectivity PLC...	□	3,86
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,84
AstraZeneca PLC	+	3,82
Steris PLC	+	3,76
Ecolab Inc	■	3,68
Xylem Inc	■	3,58
Bureau Veritas SA	■	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	WHEB Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	04/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	IE00BMBQDQ72		
NAV (11/02/2026)	USD 104,20				

## WHEB Sustainable Impact Fund C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,39 USD

(31/01/2026)