

WHEB Sustainable Impact Fund C USD 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

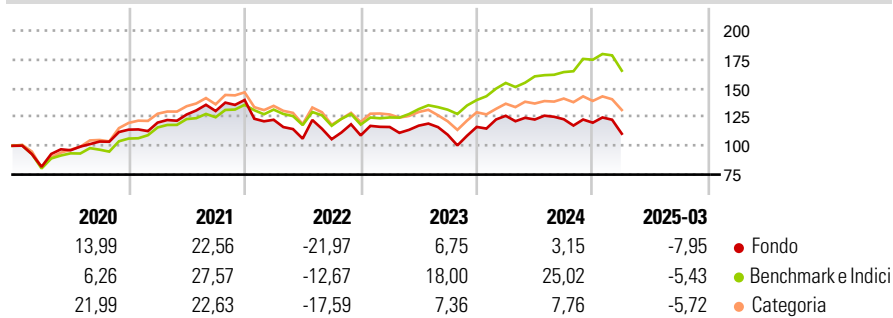
The aim of the Fund is to achieve capital growth over five years. The Fund focuses on the opportunities created by the transition to healthy, zero carbon and sustainable economies. The investment team selects high-quality companies from nine broad themes with strong growth characteristics to create a 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	-11,02	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	19,64
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-

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

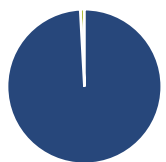
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,62	-15,46	-14,70	2025	-7,95	-	-	-
6-Mesi	-19,33	-10,75	-14,33	2024	8,33	-2,60	0,21	-2,43
1-Anno	-18,27	0,43	-8,04	2023	6,69	1,00	-6,73	6,20
3-Anni Ann.ti	-6,03	4,63	-3,91	2022	-12,28	-13,38	-0,42	3,12
5-Anni Ann.ti	2,59	11,41	6,08	2021	5,38	5,82	2,39	7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

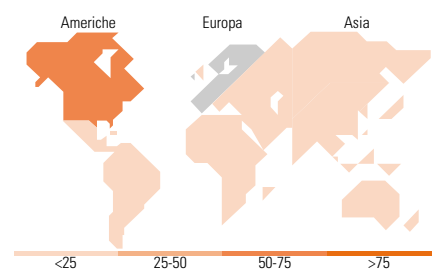
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Giant	12,76
Large	28,90
Medium	44,32
Small	14,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	29.063,8
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,43
Infineon Technologies AG	+	4,42
Keyence Corp	+	4,15
Linde PLC	+	4,06
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,91
Autodesk Inc	+	3,75
MSA Safety Inc	+	3,74
Trimble Inc	+	3,72
Xylem Inc	+	3,66
Agilent Technologies Inc	+	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,99
Materie Prime	9,22
Beni di Consumo Ciclici	3,77
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	51,47
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	26,09
Tecnologia	25,38
Difensivo	35,55
Beni Difensivi	1,89
Salute	31,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,34
Stati Uniti	58,18
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,31
Regno Unito	7,58
Europa Occidentale - Euro	19,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,35
Giappone	7,19
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	WHEB Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
	LLP	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	04/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	IE00BMBQDQ72		
NAV (16/04/2025)	USD 83,91				
Patrimonio Netto (Mln)	10,29 USD				

(31/03/2025)