

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

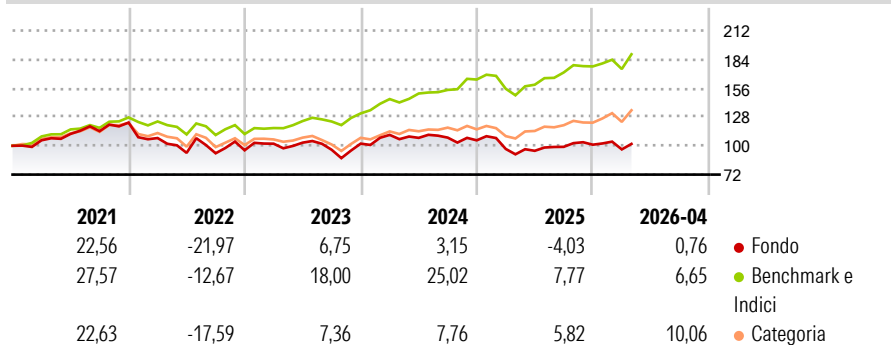
The aim of the Fund is to achieve capital growth over five years. The Fund focuses on the opportunities created by the transition to healthy, zero carbon and sustainable economies. The investment team selects high-quality companies from nine broad themes with strong growth characteristics to create a 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 | -17,35 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 15,19 |
| 3Y R-Squared | 84,73 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,30 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

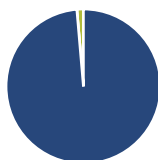
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,36 | 6,05 | 6,24 |
| 6-Mesi | -1,49 | 8,70 | 12,92 |
| 1-Anno | 8,42 | 26,65 | 30,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,96 | 18,01 | 9,06 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,74 | 12,05 | 3,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,53 | - | - | - |
| 2025 | -7,95 | -1,88 | 4,08 | 2,10 |
| 2024 | 8,33 | -2,60 | 0,21 | -2,43 |
| 2023 | 6,69 | 1,00 | -6,73 | 6,20 |
| 2022 | -12,28 | -13,38 | -0,42 | 3,12 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,64 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,36 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 20,17 |
| Large | 17,03 |
| Medium | 43,53 |
| Small | 17,01 |
| Micro | 2,26 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 27.113,39 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Keyence Corp | Industria | 4,96 |
| Infineon Technologies AG | Industria | 4,61 |
| TE Connectivity PLC... | Industria | 3,70 |
| Ecolab Inc | Industria | 3,48 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 3,39 |
| Globus Medical Inc Class A | Farmaceutici | 3,37 |
| Aptiv PLC | Industria | 3,26 |
| Steris PLC | Farmaceutici | 3,20 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Farmaceutici | 3,19 |
| Trimble Inc | Industria | 3,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 11,11 |
| Materie Prime | 5,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,86 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 58,66 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 27,37 |
| Tecnologia | 31,29 |
| Difensivo | 30,23 |
| Beni Difensivi | 2,47 |
| Salute | 23,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,35 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,99 |
| Stati Uniti | 55,21 |
| Canada | 1,78 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 30,27 |
| Regno Unito | 9,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,76 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,74 |
| Giappone | 8,98 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 3,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | WHEB Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,34 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 (11/05/2026) | USD 102,10 | | | | |

WHEB Sustainable Impact Fund C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 19,87 USD

(30/04/2026)