

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

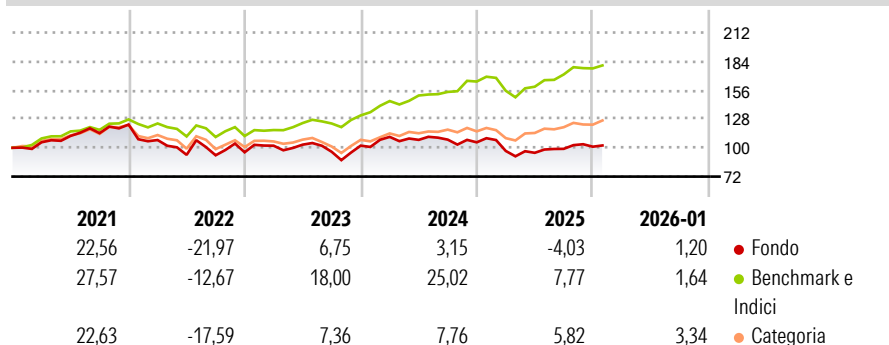
The aim of the Fund is to achieve capital growth over five years. The Fund focuses on the opportunities created by the transition to healthy, zero carbon and sustainable economies. The investment team selects high-quality companies from nine broad themes with strong growth characteristics to create a 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

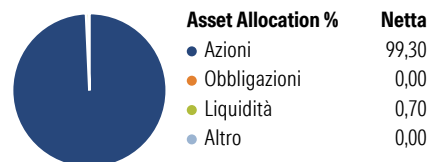
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	1,05	6,19
6-Mesi	7,49	8,87	13,61
1-Anno	-5,39	6,09	11,81
3-Anni Ann.ti	-0,04	14,90	5,98
5-Anni Ann.ti	-0,29	11,08	2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



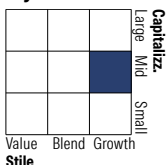
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,30
0,00
0,70
0,00

Style Box Azionaria

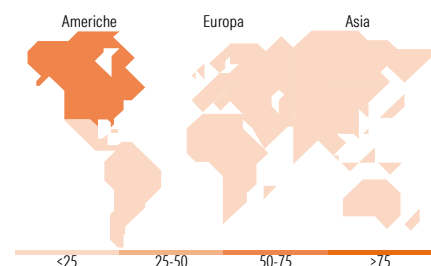


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.878,1
	8



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,71
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	4,88
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	58,60
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,95
Tecnologia	30,65
Difensivo	31,69
Beni Difensivi	1,46
Salute	28,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,56
Stati Uniti	57,03
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,11
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	17,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,33
Giappone	7,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,89

Anagrafica

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

WHEB Sustainable Impact Fund C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	20,39 USD
(31/01/2026)	