

WHEB Sustainable Impact Fund C EUR 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

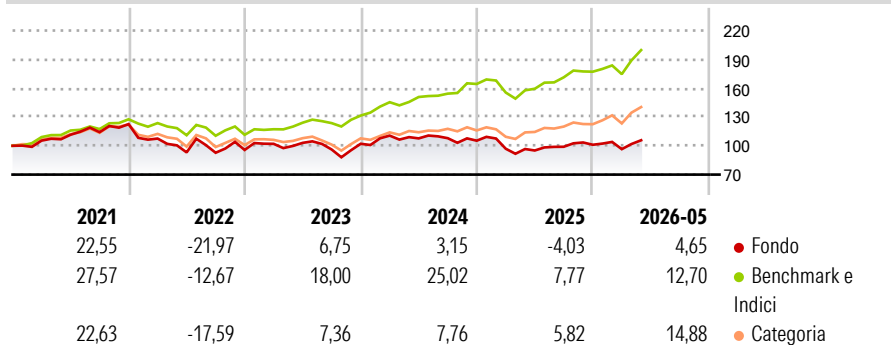
The aim of the Fund is to achieve capital growth over five years. The Fund focuses on the opportunities created by the transition to healthy, zero carbon and sustainable economies. The investment team selects high-quality companies from nine broad themes with strong growth characteristics to create a 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	-18,38	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Fondo

9,42

4,51

12,40

2,17

-0,62

-

Bnk

13,69

12,89

27,00

18,09

11,74

-

Cat

13,48

17,21

29,54

9,49

3,83

-

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

-4,53

-7,95

8,33

6,69

-12,28

-

-1,88

1,00

-6,73

-13,38

4,08

0,20

-0,42

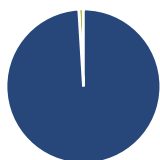
2,10

-2,43

6,20

3,12

Portafoglio 31/05/2026



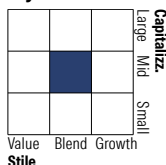
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,02
0,00
0,98
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

28.272,7

7

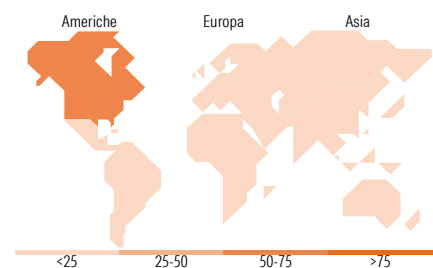
Fondo

18,73
15,82
43,44
20,27
1,74

Fondo

28.272,7

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Keyence Corp		5,02
First Solar Inc		4,60
Aptiv PLC		3,78
TE Connectivity PLC...		3,59
Globus Medical Inc Class A		3,54
Infineon Technologies AG		3,54
Xylem Inc		3,43
Ecolab Inc		3,39
Agilent Technologies Inc		3,27
AstraZeneca PLC		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,35
Materie Prime	5,20
Beni di Consumo Ciclici	7,15
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	55,59
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,68
Tecnologia	27,90
Difensivo	32,07
Beni Difensivi	3,04
Salute	24,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,38
Stati Uniti	56,75
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,93
Regno Unito	9,95
Europa Occidentale - Euro	13,46
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,69
Giappone	9,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	WHEB Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00BMBQDR89		
NAV (25/06/2026)	EUR 110,07				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

WHEB Sustainable Impact Fund C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,35 USD

(31/05/2026)