

# WHEB Sustainable Impact Fund C CHF 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

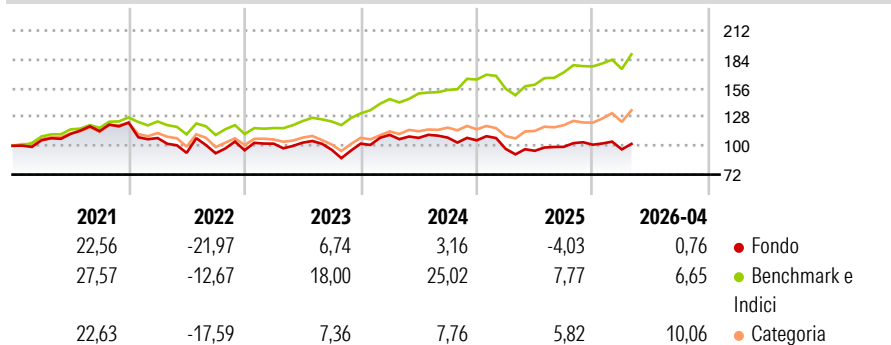
The aim of the Fund is to achieve capital growth over five years. The Fund focuses on the opportunities created by the transition to healthy, zero carbon and sustainable economies. The investment team selects high-quality companies from nine broad themes with strong growth characteristics to create a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

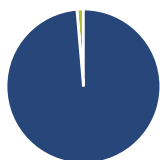
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	6,05	6,24
6-Mesi	-1,50	8,70	12,92
1-Anno	8,43	26,65	30,59
3-Anni Ann.ti	0,96	18,01	9,06
5-Anni Ann.ti	-0,74	12,05	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,53	-	-	-
2025	-7,95	-1,88	4,08	2,10
2024	8,33	-2,61	0,21	-2,43
2023	6,69	1,00	-6,73	6,20
2022	-12,28	-13,37	-0,43	3,13

### 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	Sanità	3,39
Globus Medical Inc Class A	Sanità	3,37
Aptiv PLC	Industria	3,26
Steris PLC	Sanità	3,20
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	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
<b>Ciclico</b>	<b>11,11</b>
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,66</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,37
Tecnologia	31,29
<b>Difensivo</b>	<b>30,23</b>
Beni Difensivi	2,47
Salute	23,42
Servizi di Pubblica Utilità	4,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,99</b>
Stati Uniti	55,21
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,27</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,74</b>
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)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	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	IE00BMBQDS96		
NAV (11/05/2026)	CHF 89,17				

# WHEB Sustainable Impact Fund C CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

19,87 USD

(30/04/2026)