

# 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

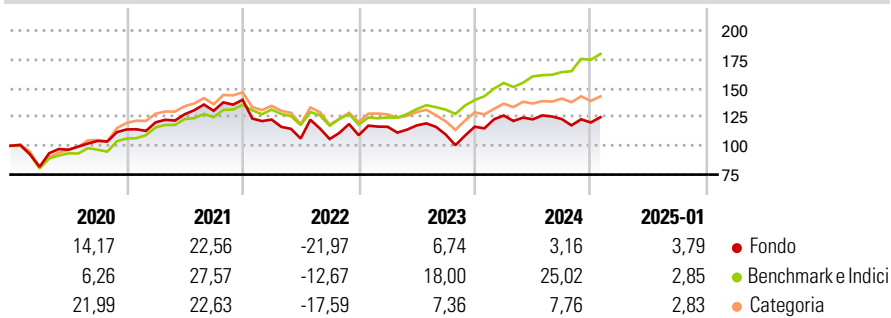
The aim of the Fund is to achieve capital growth over five years. The Fund focuses on the opportunities created by the transition to healthy, zero carbon and sustainable economies. The investment team selects high-quality companies from nine broad themes with strong growth characteristics to create a 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	-10,69	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	18,80
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,95	10Y Risk	-

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

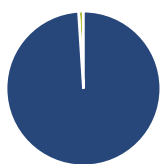
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,89	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,84	23,21	11,03	2024	8,33	-2,61	0,21	-2,43
3-Anni Ann.ti	1,02	11,78	2,99	2023	6,69	1,00	-6,73	6,20
5-Anni Ann.ti	4,32	11,89	6,41	2022	-12,28	-13,37	-0,43	3,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,39	5,82	2,39	7,33

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,66
Large	29,33
Medium	43,65
Small	14,36
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,07</b>
Materie Prime	9,02
Beni di Consumo Ciclici	4,05
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,57</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,27
Tecnologia	26,30
<b>Difensivo</b>	<b>32,36</b>
Beni Difensivi	1,65
Salute	29,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,51



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,73</b>
Stati Uniti	59,66
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,43</b>
Regno Unito	7,84
Europa Occidentale - Euro	18,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,84</b>
Giappone	7,38
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Keyence Corp		4,22
Thermo Fisher Scientific Inc		4,14
Agilent Technologies Inc		4,08
Bureau Veritas SA		3,98
Ecolab Inc		3,98
Autodesk Inc		3,87
TE Connectivity PLC...		3,83
Infineon Technologies AG		3,73
Trimble Inc		3,72
AstraZeneca PLC		3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	WHEB Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,48 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 97,09	ISIN	IE00BMBQDS96		
Patrimonio Netto (Mln)	13,02 USD				

(31/01/2025)

© 2025 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.