# **WHEB Sustainable Impact Fund C GBP Acc**

# Categoria Morningstar<sup>TM</sup>

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	-16,83	3Y Sharpe Ratio	-0,12			
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	15,76			
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)						

#### Rendimenti 212 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 13,67 22,55 -21,97 6,75 3,15 -1,76 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 21,99 22,63 -17,59 7,36 7,76 5,92 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	3,74	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	5,36	10,72	8,51	2025	-7,95	-1,87	4,08	-
1-Anno	-6,47	4,59	2,66	2024	8,33	-2,60	0,21	-2,44
3-Anni Ann.ti	0,81	15,94	4,51	2023	6,69	1,00	-6,73	6,21
5-Anni Ann.ti	0,45	12,04	3,85	2022	-12,28	-13,38	-0,41	3,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	5,04	10,74	6,61	2021	5,38	5,82	2,39	7,33

**Fondo** 

14,35

26,63

43,57

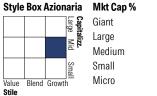
14,53

0,91

6

## Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD28.735,6

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	٥,
Nome	Settore	%
Globus Medical Inc Class A	•	5,08
Infineon Technologies AG		4,00
TE Connectivity PLC		3,97
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,96
Steris PLC		3,94
AstraZeneca PLC	-	3,94
Trimble Inc		3,83
Agilent Technologies Inc	+	3,80
Xylem Inc	<b>‡</b>	3,76
First Solar Inc		3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

NAV (15/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	7,96
Aterie Prime	4,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,12
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	57,25
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	27,60
Tecnologia	29,65
→ Difensivo	34,79
📜 Beni Difensivi	1,38
■ Salute	31,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,16
Stati Uniti	57,75
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,34
Regno Unito	6,59
Europa Occidentale - Euro	18,01
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,50
Giappone	6,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,01

Anagrafica					
Società di Gestione	WHEB Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
	LLP	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	04/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	IE00BMBQDT04		

GBP 101,33

# **WHEB Sustainable Impact Fund C GBP Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

9,77 USD

(30/11/2025)

