

WHEB Sustainable Impact Fund C GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

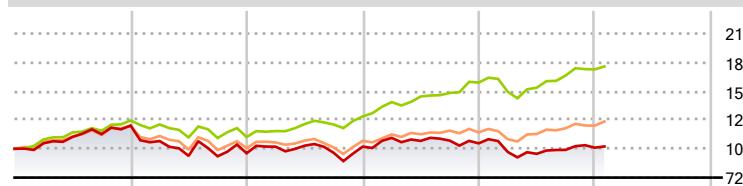
MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

22,55	-21,97	6,75	3,15	-4,03	1,20
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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	7,46	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,36	1,05	5,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,32	8,87	13,26	2025	-7,95	-1,87	4,08	2,09
1-Anno	-6,22	6,09	12,38	2024	8,33	-2,60	0,21	-2,44
3-Anni Ann.ti	-0,60	14,90	5,89	2023	6,69	1,00	-6,73	6,21
5-Anni Ann.ti	-0,78	11,08	2,71	2022	-12,28	-13,38	-0,41	3,12
10-Anni Ann.ti	6,68	12,66	8,82					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

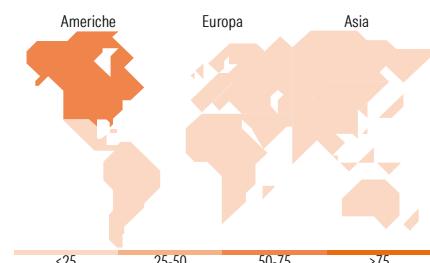

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00


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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	3,89

Anagrafica

Società di Gestione	WHEB Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00BMBQDT04		
NAV (12/02/2026)	GBP 101,28				

WHEB Sustainable Impact Fund C GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,39 USD

(31/01/2026)