

Impax Global Equity Opportunities NOK S Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

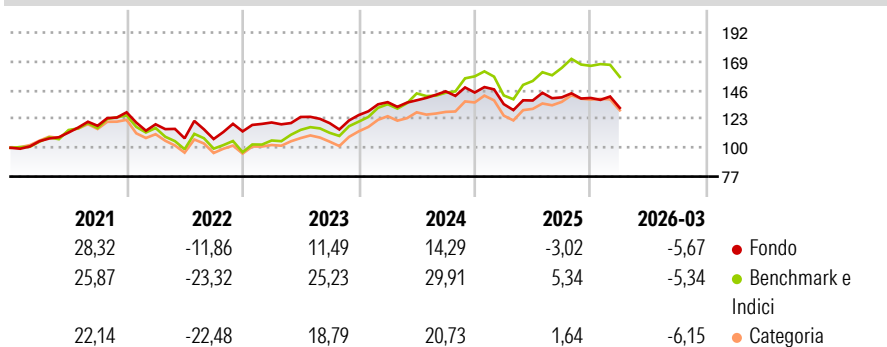
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across global equity markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

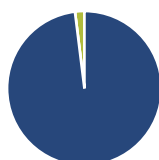
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 11,64 |
| 3Y R-Squared | 80,83 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,82 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,05 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,61 | 0,56 | -3,02 | 2026 | -5,67 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,32 | 4,09 | -0,24 | 2025 | -6,43 | 2,14 | 1,81 | -0,33 |
| 1-Anno | 11,09 | 32,53 | 17,15 | 2024 | 8,19 | 1,08 | 5,20 | -0,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,41 | 17,86 | 10,19 | 2023 | 6,28 | 3,66 | -3,96 | 5,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,26 | 9,47 | 4,56 | 2022 | -7,47 | -9,42 | -0,52 | 5,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,90 | 12,39 | 9,17 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,04
0,01
1,95
0,00

Style Box Azionaria

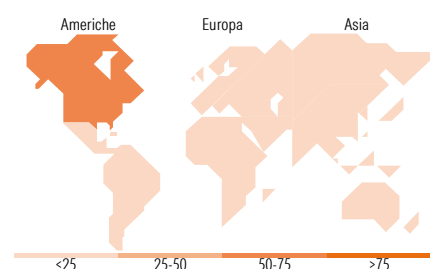


Mkt Cap %

Fondo
Giant 37,64
Large 35,21
Medium 23,56
Small 3,59
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 93.682,3
4



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 5,74 |
| Microsoft Corp | Software | 5,17 |
| NVIDIA Corp | Microelettronica | 4,74 |
| Linde PLC | Chimica | 3,75 |
| Schneider Electric SE | Elettrodomestici | 3,15 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 3,13 |
| Boston Scientific Corp | Sanità | 3,12 |
| Hubbell Inc | Macchine utensili | 3,01 |
| eBay Inc | E-commerce | 2,77 |
| Keyence Corp | Macchine utensili | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,30 |
| Materie Prime | 3,82 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,12 |
| Finanza | 19,36 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 53,10 |
| Telecomunicazioni | 1,46 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,18 |
| Tecnologia | 35,45 |
| Difensivo | 18,60 |
| Beni Difensivi | 3,63 |
| Salute | 14,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,10 |
| Stati Uniti | 58,10 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,78 |
| Regno Unito | 7,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,20 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,12 |
| Giappone | 4,19 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,54 |
| Asia - Emergente | 4,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Impax Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 89,01 NOK | Investimento Min. Ingresso | 40.000.000 NOK |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 50.000 NOK |
| Web | - | Valuta del Fondo | NOK | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/12/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,48% |
| Nome del Gestore | Kirsteen Morrison | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | David Winborne | ISIN | IE000KIYG2F5 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | | | | |
| NAV (15/04/2026) | NOK 1,19 | | | | |

Impax Global Equity Opportunities NOK S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 786,36 GBP

(28/02/2026)