

# Impax Global Equity Opportunities Fund NOK S

## 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

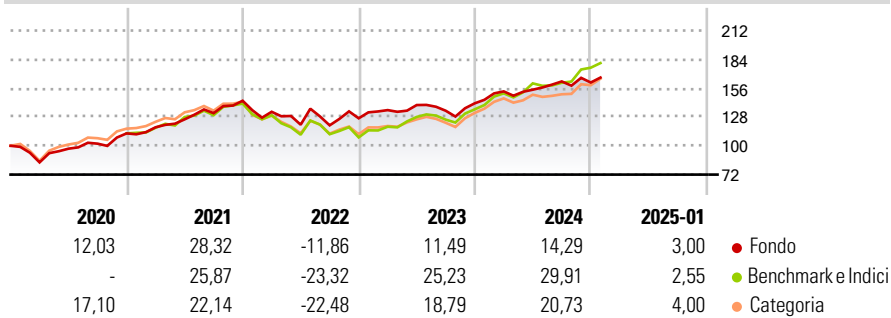
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

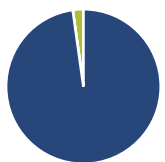
3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	84,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	Med

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	1,42	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,26	23,19	17,96	2024	8,19	1,08	5,20	-0,66
1-Anno	13,10	24,91	19,29	2023	6,28	3,66	-3,96	5,38
3-Anni Ann.ti	8,79	12,67	8,61	2022	-7,47	-9,42	-0,52	5,71
5-Anni Ann.ti	10,24	12,48	9,65	2021	5,31	6,53	4,78	9,16
10-Anni Ann.ti	10,84	11,77	9,65					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

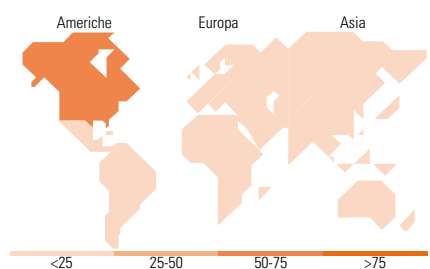
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,71
Large	48,41
Medium	14,39
Small	1,49
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	79,088,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,45
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,20
Boston Scientific Corp	Sanità	4,02
Alcon Inc	Sanità	3,67
Linde PLC	Industria	3,48
NVIDIA Corp	Software	3,31
Schneider Electric SE	Industria	3,28
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazione	3,27
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	3,23
Cadence Design Systems Inc	Software	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,17</b>
Materie Prime	8,44
Beni di Consumo Ciclici	1,09
Finanza	25,64
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,74</b>
Telecomunicazioni	1,62
Energia	-
Beni Industriali	13,98
Tecnologia	25,13
<b>Difensivo</b>	<b>24,09</b>
Beni Difensivi	5,35
Salute	18,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>58,57</b>
Stati Uniti	58,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,24</b>
Regno Unito	12,85
Europa Occidentale - Euro	11,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,19</b>
Giappone	4,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	2,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5.165,18 NOK	Investimento Min. Ingresso	40.000.000 NOK
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 NOK
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2021	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	NOK 1,33	ISIN	IE000KIYG2F5		
Patrimonio Netto (Mln)	1.058,88 GBP				

(31/12/2024)

© 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.