

Impax Global Social Leaders GBP X Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

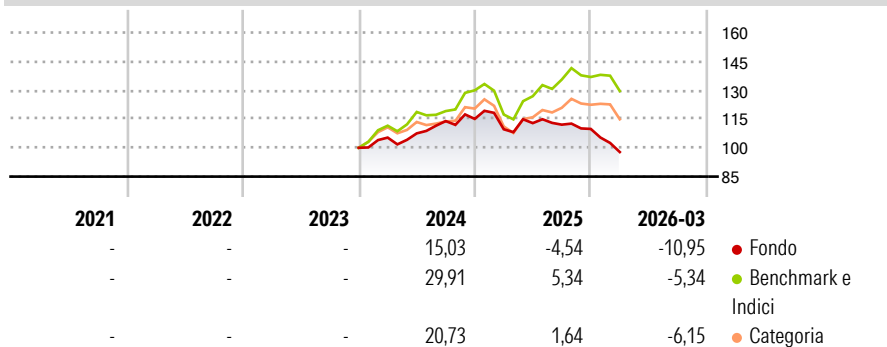
Morningstar Rating™

Senza 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 the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies that provide products and services benefitting society.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

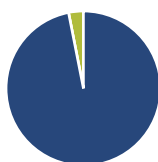
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -8,66 | 0,56 | -2,65 |
| 6-Mesi | -8,83 | 4,09 | 0,43 |
| 1-Anno | -2,49 | 32,53 | 18,95 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|------|-------|-------|
| 2026 | -10,95 | - | - | - |
| 2025 | -4,70 | 2,94 | -0,72 | -1,98 |
| 2024 | 5,29 | 2,09 | 5,95 | 1,00 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,09 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 25,12 |
| Large | 40,14 |
| Medium | 25,71 |
| Small | 9,03 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 66.613,4 |
| | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 7,11 |
| Halma PLC | ⚙️ | 5,57 |
| eBay Inc | 🛒 | 4,30 |
| Mastercard Inc Class A | 💳 | 4,29 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏦 | 3,54 |
| Danone SA | 🥛 | 3,52 |
| Experian PLC | ⚙️ | 2,91 |
| American Water Works Co Inc | 💧 | 2,81 |
| Haleon PLC | 🏠 | 2,65 |
| Ventas Inc | 🏠 | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,57 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,07 |
| Finanza | 21,86 |
| Immobiliare | 4,64 |
| Sensibile | 33,71 |
| Telecomunicazioni | 5,57 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,74 |
| Tecnologia | 19,40 |
| Difensivo | 24,72 |
| Beni Difensivi | 6,16 |
| Salute | 15,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,89 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,42 |
| Stati Uniti | 59,86 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,56 |
| Europa | 30,44 |
| Regno Unito | 13,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,63 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,15 |
| Giappone | 1,68 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,49 |
| Asia - Emergente | 2,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Impax Asset Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0)20 3912 3000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.impax.co.uk | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/12/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Amber Fairbanks | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Charles French | ISIN | IE000B3ZUCL8 | | |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2023 | | | | |
| NAV (15/04/2026) | GBP 1,02 | | | | |

Impax Global Social Leaders GBP X Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 20,49 USD

(28/02/2026)