

Impax Global Social Leaders GBP X 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

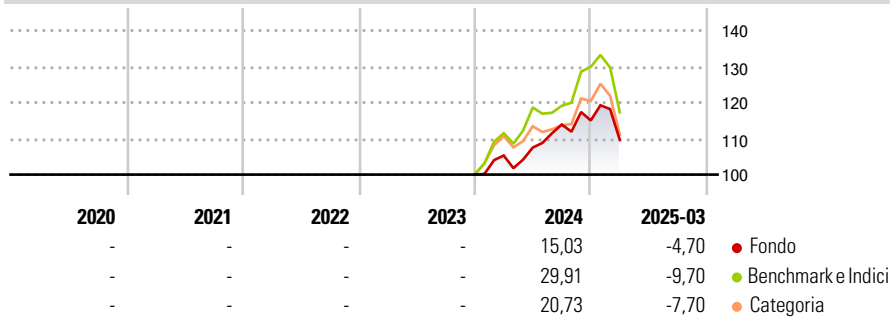
Morningstar Rating™

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	-

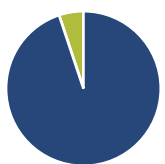
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,11	-18,27	-15,32
6-Mesi	-11,13	-12,13	-10,67
1-Anno	2,00	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,70	-	-	-
2024	5,29	2,09	5,95	1,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,11
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

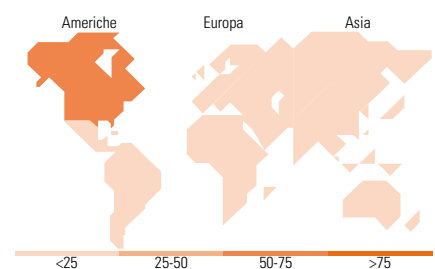
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,04
Large	43,27
Medium	23,13
Small	7,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.736,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,92
eBay Inc	📦	4,76
Mastercard Inc Class A	📠	3,91
Halma PLC	⚙️	3,79
Intuit Inc	📠	3,72
Experian PLC	⚙️	3,42
Legal & General Group PLC	📠	3,07
Danone SA	🍷	3,00
ServiceNow Inc	📠	2,78
Alcon Inc	🏥	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	45,11
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,51
Finanza	20,04
Immobiliare	7,56
Sensibile	32,08
Telecomunicazioni	4,28
Energia	-
Beni Industriali	9,96
Tecnologia	17,85
Difensivo	22,81
Beni Difensivi	4,83
Salute	17,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	56,36
Stati Uniti	53,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,87
Europa	35,03
Regno Unito	16,56
Europa Occidentale - Euro	11,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,71
Medio Oriente	0,82
Asia	8,61
Giappone	2,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergente	4,24

Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 3912 3000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.impax.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	GBP 1,02	ISIN	IE000B3ZUCL8		
Patrimonio Netto (Mln)	16,17 USD				

(31/03/2025)

© 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.