

Impax Global Social Leaders CHF 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

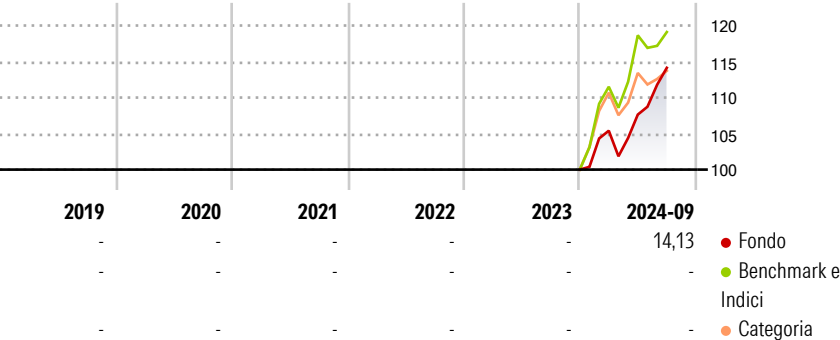
Morningstar Rating™

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	-

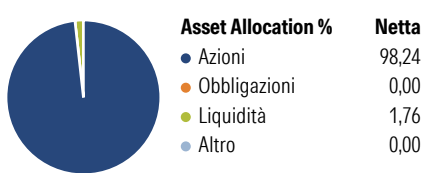
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,50	0,32	0,69
6-Mesi	16,55	8,24	4,31
1-Anno	-	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

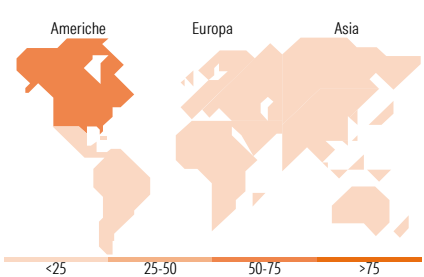
Rendimenti aggiornati al 21/10/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,40	2,12	6,03	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,93	
Large	43,89	
Medium	19,73	
Small	11,45	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.839,6	5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,64
Halma PLC	Industria	5,10
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,74
eBay Inc	Commercio	3,64
Danone SA	Alimentari	3,40
Experian PLC	IT	3,18
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,04
Trip.com Group Ltd	Commercio	3,00
Agilent Technologies Inc	Industria	2,93
ServiceNow Inc	IT	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,63
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		16,12
Finanza		19,42
Immobiliare		5,09
Sensibile		40,25
Telecomunicazioni		6,48
Energia		-
Beni Industriali		9,95
Tecnologia		23,83
Difensivo		19,11
Beni Difensivi		5,34
Salute		13,77
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,75
Stati Uniti		57,98
Canada		0,00
America Latina e Centrale		2,76
Europa		28,99
Regno Unito		13,64
Europa Occidentale - Euro		10,66
Europa Occidentale - Non Euro		2,84
Europa dell'Est		0,00
Africa		1,85
Medio Oriente		0,00
Asia		10,27
Giappone		2,78
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,13
Asia - Emergente		5,35

Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 3912 3000	(21/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.impax.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/10/2024)	CHF 1,15	ISIN	IE000784N418		

Impax Global Social Leaders CHF X Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	22,13 USD
(30/11/2025)	