

Impax Global Social Leaders CHF 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

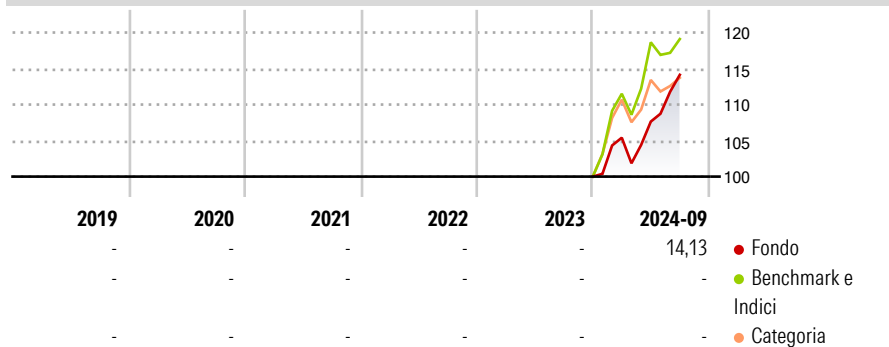
Morningstar Rating™

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

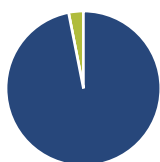
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,50	0,56	-2,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,55	4,09	0,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	32,53	18,95	2024	5,40	2,12	6,03	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/10/2024

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

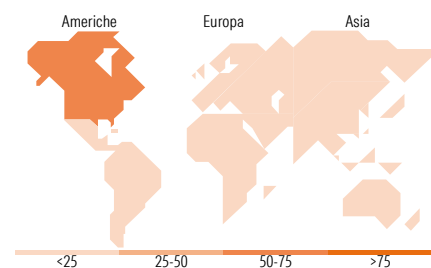


Mkt Cap %

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	Technology	7,11
Halma PLC	Healthcare	5,57
eBay Inc	Consumer Goods	4,30
Mastercard Inc Class A	Financial	4,29
Banco Bilbao Vizcaya...	Financial	3,54
Danone SA	Consumer Goods	3,52
Experian PLC	Financial	2,91
American Water Works Co Inc	Utilities	2,81
Haleon PLC	Pharmaceuticals	2,65
Ventas Inc	Healthcare	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)	0,00 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	Amber Fairbanks	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Charles French	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE000784N418		
Data Inizio Gestione	19/12/2023				
NAV (21/10/2024)	CHF 1,15				

Impax Global Social Leaders CHF X Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 20,49 USD

(28/02/2026)