

Impax Global Social Leaders Fund Swiss Francs 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

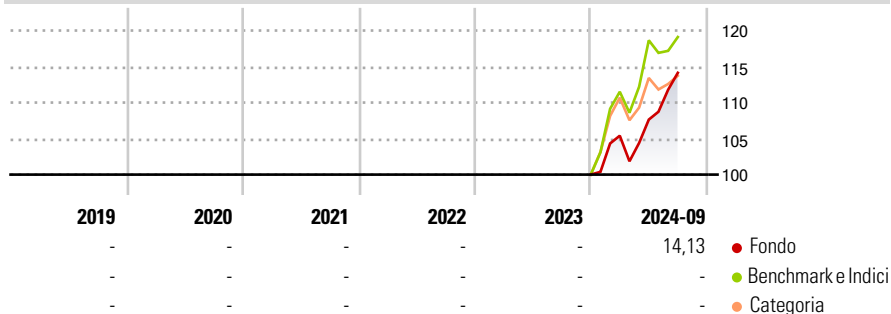
Morningstar Rating™

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

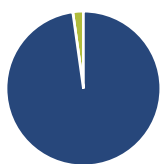
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,50	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,55	19,52	14,52	2024	5,40	2,12	6,03	-
1-Anno	-	25,84	19,70	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/10/2024

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

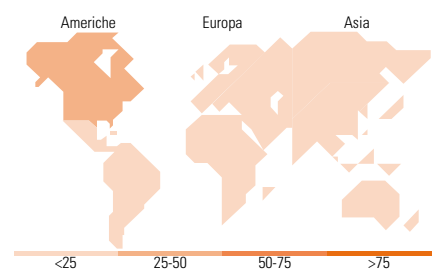
Style

Mkt Cap %

Giant	22,01
Large	46,86
Medium	26,88
Small	4,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.939,53
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,61
eBay Inc	📄	4,17
Intuit Inc	📄	3,77
ServiceNow Inc	📄	3,62
Halma PLC	⚙️	3,47
MercadoLibre Inc	📄	3,36
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,27
Alcon Inc	⊕	3,12
Legal & General Group PLC	📄	2,70
IQVIA Holdings Inc	⊕	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,30
Finanza	14,67
Immobiliare	6,07
Sensibile	33,00
Telecomunicazioni	4,68
Energia	-
Beni Industriali	8,55
Tecnologia	19,77
Difensivo	30,96
Beni Difensivi	8,36
Salute	20,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,53
Stati Uniti	47,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,56
Europa	39,01
Regno Unito	17,47
Europa Occidentale - Euro	11,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,34
Medio Oriente	1,04
Asia	8,46
Giappone	3,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	3,38

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	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/10/2024)	CHF 1,15	ISIN	IE000784N418		
Patrimonio Netto (Mln)	6,14 USD				

(30/11/2024)

© 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.