

Impax Global Equity Opportunities 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

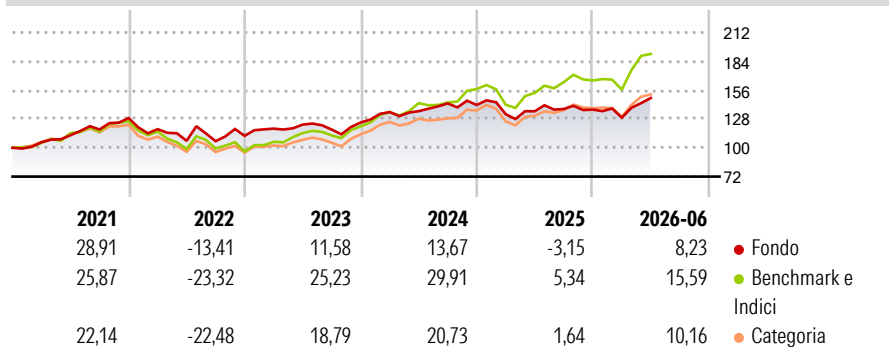
Morningstar Rating™

★★★

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 global equity markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,94	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	80,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

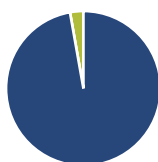
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,25	17,75	15,06
6-Mesi	8,49	12,84	8,93
1-Anno	9,84	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	6,76	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	5,66	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	10,39	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,71	14,78	-	-
2025	-6,32	2,13	1,67	-0,44
2024	8,15	0,63	5,60	-1,10
2023	6,26	3,32	-3,96	5,81
2022	-8,37	-9,65	-0,31	4,91

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,21
0,00
2,79
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	40,04
Giant	29,94
Large	19,86
Medium	10,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 104.447,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Microelettronica	7,28
Microsoft Corp	Software	5,98
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,25
Linde PLC	Chimica	3,71
Keyence Corp	Macchine utensili	3,25
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,18
Schneider Electric SE	Energia	3,07
Cadence Design Systems Inc	Software	2,93
Applied Materials Inc	Macchine utensili	2,90
Pinnacle Financial Partners...	Finanza	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,44
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	18,10
Immobiliare	-
Sensibile	54,48
Telecomunicazioni	1,52
Energia	-
Beni Industriali	13,38
Tecnologia	39,57
Difensivo	16,09
Beni Difensivi	3,55
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,48
Stati Uniti	64,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,45
Europa	20,07
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	14,95
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,45
Giappone	6,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	3,82

Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Kirsteen Morrison	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	IE00BJKWC52		
NAV (02/07/2026)	GBP 1,62				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Impax Global Equity Opportunities GBP X Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

360,58 GBP

(31/05/2026)