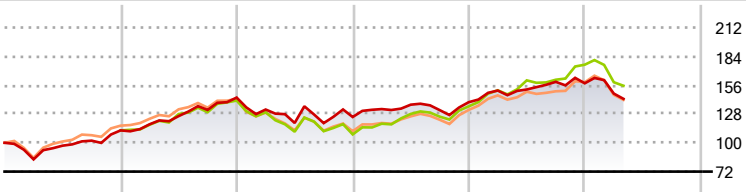
Impax Global Equity Opportunities USD X Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
12,03	28,46	-13,11	11,51	13,19	-9,58	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	Med

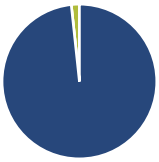
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,61	-11,45	-12,43
6-Mesi	-8,24	-2,34	-4,12
1-Anno	-1,29	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	3,92	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	9,30	12,39	9,07
10-Anni Ann.ti	8,41	9,71	7,58

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

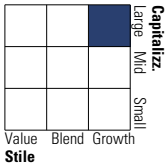
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,34	-	-	-
2024	8,12	0,68	4,90	-0,88
2023	6,17	3,20	-3,86	5,85
2022	-8,06	-9,89	-0,10	4,99
2021	5,31	6,72	4,78	9,08

Portafoglio 31/03/2025

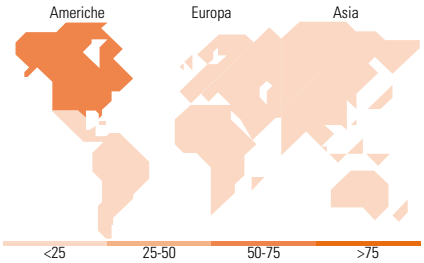


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,94
Large	49,82
Medium	15,89
Small	3,35
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap GBP	77.396,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,67
Boston Scientific Corp		4,40
Mastercard Inc Class A		4,34
Linde PLC		3,95
Marsh & McLennan Companies Inc		3,68
Oracle Corp		3,66
Alcon Inc		3,41
NVIDIA Corp		3,27
Thermo Fisher Scientific Inc		3,16
Haleon PLC		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,28**
Materie Prime	8,11
Beni di Consumo Ciclici	2,40
Finanza	24,77
Immobiliare	-
Sensibile	**41,34**
Telecomunicazioni	1,48
Energia	-
Beni Industriali	13,43
Tecnologia	26,43
Difensivo	**23,37**
Beni Difensivi	4,01
Salute	19,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,32**
Stati Uniti	67,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,11**
Regno Unito	8,04
Europa Occidentale - Euro	10,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,58**
Giappone	4,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (01/05/2025)	USD 1,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	990,76 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	0,09 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJKWZJ22

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.