

Impax Global Equity Opportunities GBP S 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

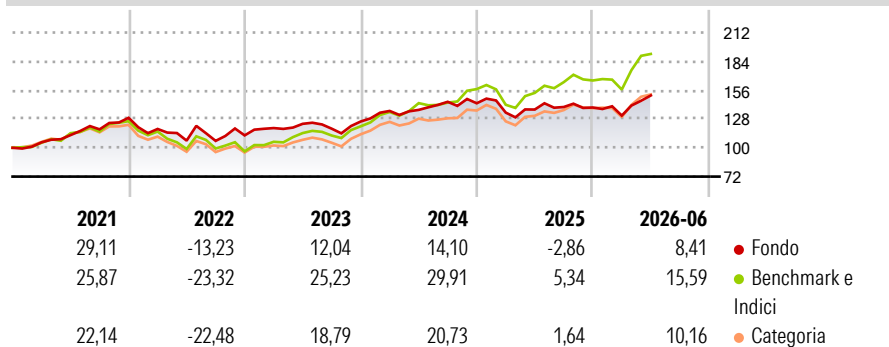
Morningstar Rating™

★★★

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	-7,60	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	80,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

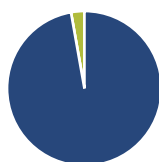
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,28	17,75	15,06
6-Mesi	8,66	12,84	8,93
1-Anno	10,16	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	7,12	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	5,99	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	10,55	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,64	14,89	-	-
2025	-6,31	2,22	1,79	-0,35
2024	8,19	0,76	5,73	-1,00
2023	6,35	3,48	-3,85	5,89
2022	-8,39	-9,58	-0,23	4,99

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	104.447,35
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	72,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	40.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Kirsteen Morrison	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	IE00BJKWZK37		
NAV (02/07/2026)	GBP 1,40				

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 S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 360,58 GBP

(31/05/2026)