

# Impax Global Equity Opportunities GBP S Distribution

## 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

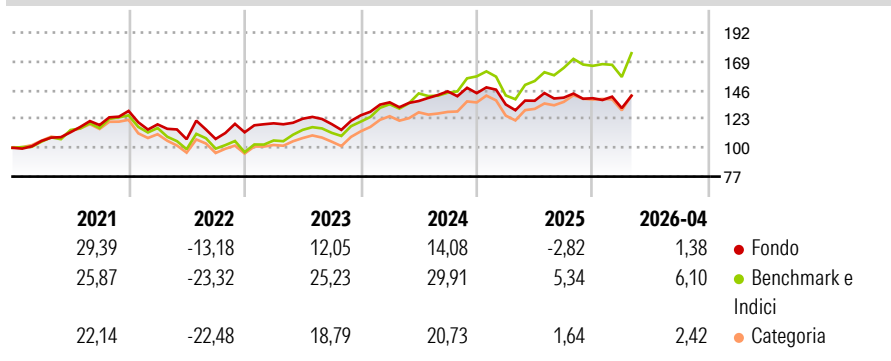
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -8,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30  |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 12,28 |
| 3Y R-Squared      | 82,61 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,98 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,47  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rend. Cumulati %

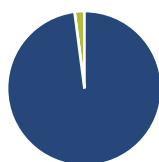
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,91  | 9,98  | 5,39  |
| 6-Mesi         | 5,06  | 12,27 | 6,21  |
| 1-Anno         | 1,80  | 19,34 | 9,06  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,99  | 18,40 | 10,89 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,14  | 11,87 | 6,08  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,30 | 13,25 | 9,69  |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -5,66 | -     | -     | -     |
| 2025          | -6,29 | 2,21  | 1,80  | -0,33 |
| 2024          | 8,26  | 0,76  | 5,62  | -0,98 |
| 2023          | 6,37  | 3,07  | -3,47 | 5,87  |
| 2022          | -8,28 | -9,97 | 0,17  | 4,95  |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,95 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,05  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 41,00 |
| Giant  | 29,47 |
| Large  | 23,91 |
| Medium | 5,62  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 98.846,4 |
| Ave Mkt Cap GBP | 5        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 7,02  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 5,53  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📄       | 3,89  |
| Linde PLC                                   | 🏭       | 3,81  |
| Mastercard Inc Class A                      | 🏦       | 3,14  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 3,13  |
| Keyence Corp                                | 📄       | 2,99  |
| Infineon Technologies AG                    | 📄       | 2,71  |
| London Stock Exchange Group...              | 🏦       | 2,66  |
| Sunbelt Rentals Holdings                    | -       | 2,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 42    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,39</b> |
| Materie Prime               | 4,00         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,39         |
| Finanza                     | 19,00        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,17</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,49         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 13,26        |
| Tecnologia                  | 36,42        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,44</b> |
| Beni Difensivi              | 4,03         |
| Salute                      | 12,34        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,07         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,48</b> |
| Stati Uniti                   | 62,93        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,55         |
| <b>Europa</b>                 | <b>20,15</b> |
| Regno Unito                   | 4,57         |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,09        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,49         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,37</b> |
| Giappone                      | 6,07         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,35         |
| Asia - Emergente              | 3,94         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |                |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | Impax Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 71,84 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     | 30/11/2020                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,48%          |
| Nome del Gestore     | Kirsteen Morrison                      | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014                             | ISIN                    | IE00BJKWZL44 |                              |                |
| NAV (18/05/2026)     | GBP 1,40                               |                         |              |                              |                |

# Impax Global Equity Opportunities GBP S Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 350,54 GBP

(30/04/2026)