

WHEB Sustainable Impact Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

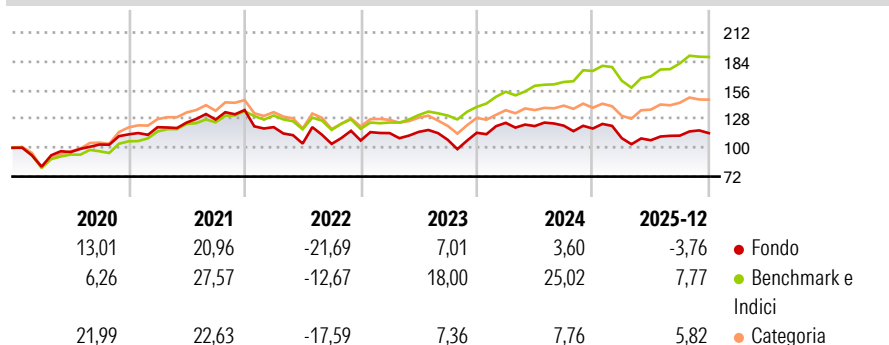
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Fund is to achieve capital growth over five years. The Fund focuses on the opportunities created by the transition to healthy, zero carbon and sustainable economies. The investment team selects high-quality companies from nine broad themes with strong growth characteristics to create a globally diversified portfolio. We develop long-term relationships with company managements to promote the best environmental, social and economic outcomes.

Misure di Rischio

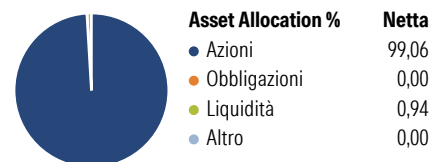
| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -17,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 1,36 | 3Y Std Dev | 15,08 |
| 3Y R-Squared | 84,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,94 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,75 | 10Y Risk | - |

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

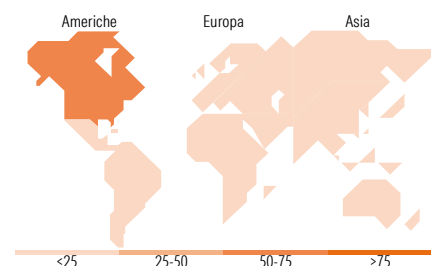
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,10 | 0,96 | 2,00 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,57 | 8,65 | 7,69 | 2025 | -7,87 | -1,84 | 4,17 | 2,17 |
| 1-Anno | -4,58 | 6,50 | 8,13 | 2024 | 8,45 | -2,52 | 0,32 | -2,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,33 | 15,39 | 5,10 | 2023 | 6,74 | 1,05 | -6,67 | 6,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,35 | 12,42 | 2,98 | 2022 | -12,16 | -13,31 | -0,32 | 3,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 14,98 |
| Large | | 22,85 |
| Medium | | 45,11 |
| Small | | 16,10 |
| Micro | | 0,97 |
| Value | | |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 28.634,3 |
| | | 1 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Globus Medical Inc Class A | + | 4,89 |
| Infineon Technologies AG | + | 4,18 |
| TE Connectivity PLC... | + | 4,03 |
| AstraZeneca PLC | + | 3,91 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 3,88 |
| Keyence Corp | + | 3,86 |
| Steris PLC | + | 3,76 |
| Trimble Inc | + | 3,73 |
| Autodesk Inc | + | 3,68 |
| Xylem Inc | + | 3,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 9,44 |
| Materie Prime | | 4,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 4,74 |
| Finanza | | - |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 58,34 |
| Telecomunicazioni | | - |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 27,13 |
| Tecnologia | | 31,21 |
| Difensivo | | 32,22 |
| Beni Difensivi | | 1,45 |
| Salute | | 28,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 1,82 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 59,63 |
| Stati Uniti | | 58,11 |
| Canada | | 1,52 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 29,44 |
| Regno Unito | | 6,65 |
| Europa Occidentale - Euro | | 16,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 6,23 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 10,93 |
| Giappone | | 6,86 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,00 |
| Asia - Emergente | | 4,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | WHEB Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 USD |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,68% |
| Data di Partenza | 17/02/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,68% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 96,26 | ISIN | IE00BMBQDM35 | | |

WHEB Sustainable Impact Fund A USD Acc

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,23 USD |
| (31/12/2025) | |