

# WHEB Sustainable Impact Fund A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

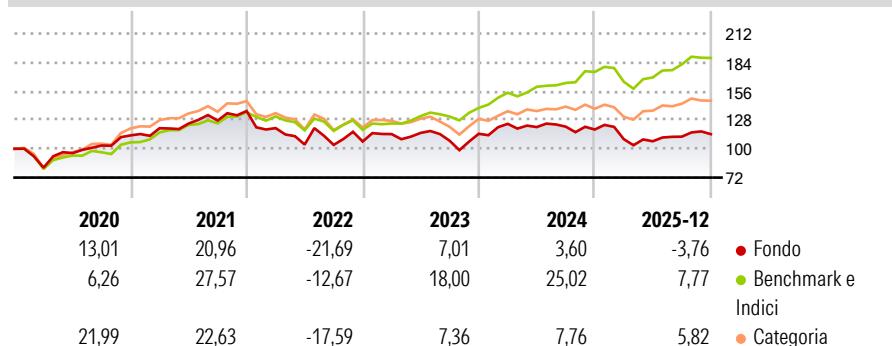
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

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



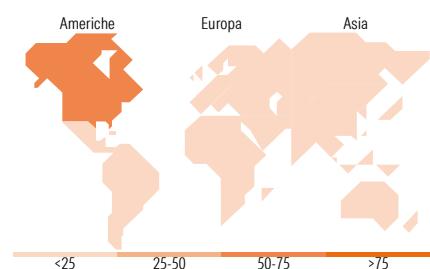
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,98
Large	22,85
Medium	45,11
Small	16,10
Micro	0,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.634,3



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

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

# WHEB Sustainable Impact Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

22,23 USD

(31/12/2025)