

WHEB Sustainable Impact Fund A EUR 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

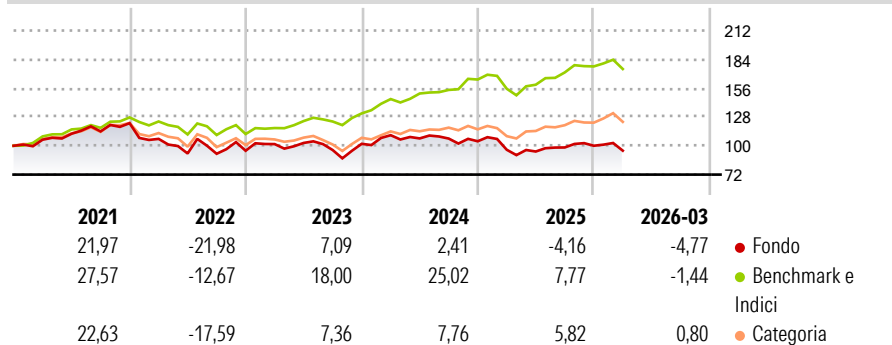
The aim of the Fund is to achieve capital growth over five years. The Fund focuses on the opportunities created by the transition to healthy, zero carbon and sustainable economies. The investment team selects high-quality companies from nine broad themes with strong growth characteristics to create a 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	-18,39	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

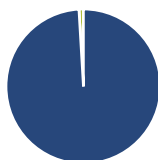
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-3,09	4,02	5,70
6-Mesi	-3,82	5,56	8,44
1-Anno	9,86	26,48	31,61
3-Anni Ann.ti	0,63	17,05	8,45
5-Anni Ann.ti	-1,74	11,01	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,77	-	-	-
2025	-7,90	-1,78	4,16	1,71
2024	8,21	-2,85	-0,12	-2,47
2023	6,80	1,10	-6,70	6,31
2022	-12,53	-13,30	-0,30	3,19

Portafoglio 31/03/2026



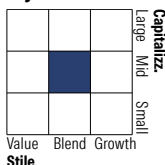
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,07
0,00
0,93
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,46
Large	17,25
Medium	54,98
Small	9,54
Micro	2,78

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.800,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,41
Globus Medical Inc Class A	+	4,41
Keyence Corp	+	4,05
Aptiv PLC	+	4,04
TE Connectivity PLC...	+	3,94
Ecolab Inc	+	3,83
Bureau Veritas SA	+	3,53
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,52
Steris PLC	+	3,51
Xylem Inc	+	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,43
Materie Prime	5,63
Beni di Consumo Ciclici	5,79
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	55,61
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	26,32
Tecnologia	29,28
Difensivo	32,97
Beni Difensivi	1,59
Salute	26,71
Servizi di Pubblica Utilità	4,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,70
Stati Uniti	57,04
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,76
Regno Unito	9,61
Europa Occidentale - Euro	14,14
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,55
Giappone	7,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	WHEB Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	17/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 93,46	ISIN	IE00BMBQDN42		

WHEB Sustainable Impact Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 18,45 USD

(31/03/2026)