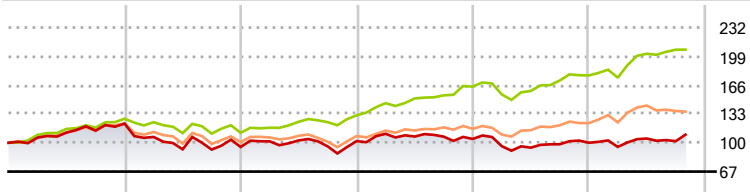
WHEB Sustainable Impact Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,97	-21,98	7,09	2,41	-4,16	9,33
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,14	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	71,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	-

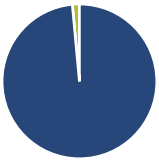
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	-1,44	-6,22
6-Mesi	3,78	1,03	-7,20
1-Anno	7,20	14,33	9,15
3-Anni Ann.ti	4,71	16,50	8,74
5-Anni Ann.ti	-2,77	9,24	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

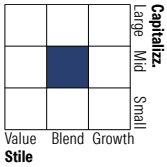
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,77	10,11	-2,89	-
2025	-7,90	-1,78	4,16	1,71
2024	8,21	-2,85	-0,12	-2,47
2023	6,80	1,10	-6,70	6,31
2022	-12,53	-13,30	-0,30	3,19

Portafoglio 31/10/2026



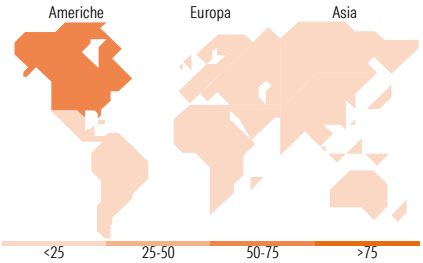
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,68
Large	17,82
Medium	43,24
Small	21,94
Micro	3,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.423,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Icon PLC		4,14
Keyence Corp		4,01
AstraZeneca PLC		3,95
Ecolab Inc		3,86
Thermo Fisher Scientific Inc		3,82
Autodesk Inc		3,82
Globus Medical Inc Class A		3,77
Agilent Technologies Inc		3,74
TE Connectivity PLC...		3,54
Steris PLC		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,69**
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	4,77
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**49,82**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,21
Tecnologia	24,62
Difensivo	**39,49**
Beni Difensivi	3,51
Salute	31,60
Servizi di Pubblica Utilità	4,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,49**
Stati Uniti	61,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,39**
Regno Unito	9,54
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,12**
Giappone	6,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	WHEB Asset Management LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (23/11/2026)	EUR 100,90
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMBQDN42
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

WHEB Sustainable Impact Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	4,34 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.