

WHEB Sustainable Impact Fund A CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

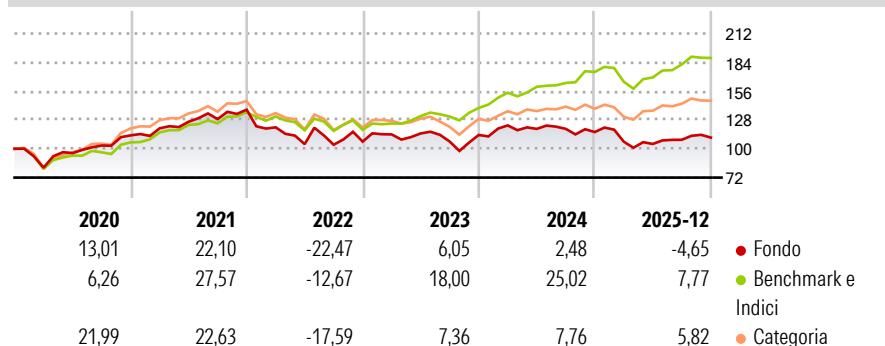
Morningstar Rating™



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	-18,82	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,71
6-Mesi	10,24
1-Anno	-0,55
3-Anni Ann.ti	0,80
5-Anni Ann.ti	-0,50
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

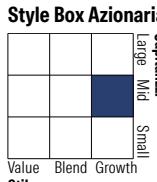
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	2026
Europa	2025
Asia	2024
	2023
	2022

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

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 %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

Africa

Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	WHEB Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	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	IE00BMBQDP65		
NAV (14/01/2026)	CHF 83,69				

WHEB Sustainable Impact Fund A CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

22,23 USD

(31/12/2025)