

WHEB Sustainable Impact Fund A CHF 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

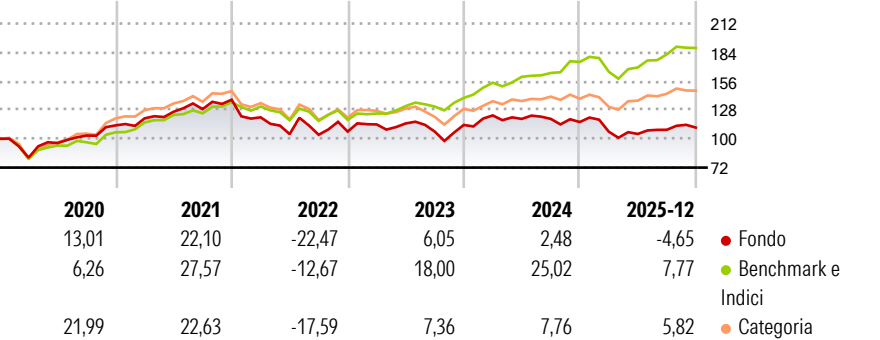
The aim of the Fund is to achieve capital growth over five years. The Fund focuses on the opportunities created by the transition to healthy, zero carbon and sustainable economies. The investment team selects high-quality companies from nine broad themes with strong growth characteristics to create a 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	-18,82	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	5,62	3,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,24	13,08	10,90	2025	-8,10	-2,04	3,91	1,94
1-Anno	-0,55	11,17	9,79	2024	8,16	-2,76	0,04	-2,59
3-Anni Ann.ti	0,80	16,36	5,45	2023	6,52	0,84	-6,88	6,03
5-Anni Ann.ti	-0,50	12,04	2,55	2022	-12,42	-13,51	-0,59	2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

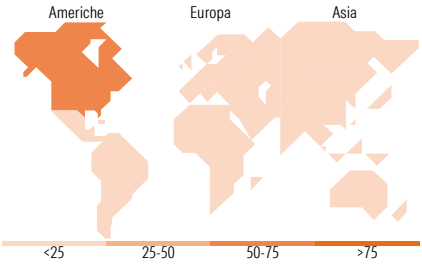
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

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

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 28.634,31



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)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	-	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	17/02/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	CHF 83,69	ISIN	IE00BMBQDP65		

WHEB Sustainable Impact Fund A CHF Acc

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