

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

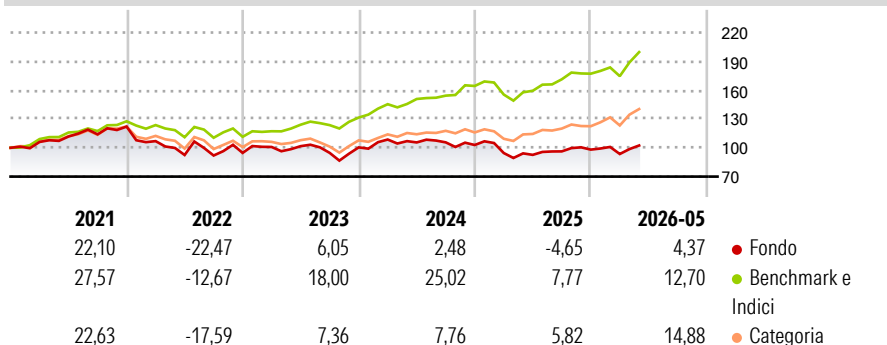
The aim of the Fund is to achieve capital growth over five years. The Fund focuses on the opportunities created by the transition to healthy, zero carbon and sustainable economies. The investment team selects high-quality companies from nine broad themes with strong growth characteristics to create a 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	-19,02	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

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

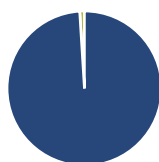
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	12,01	11,31	2026	-4,69	-	-	-
6-Mesi	2,53	14,37	16,79	2025	-8,10	-2,04	3,91	1,94
1-Anno	7,68	27,93	28,07	2024	8,16	-2,76	0,04	-2,59
3-Anni Ann.ti	-0,51	17,32	8,01	2023	6,52	0,84	-6,88	6,03
5-Anni Ann.ti	-1,48	12,10	3,60	2022	-12,42	-13,51	-0,59	2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,02
0,00
0,98
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 18,73
Large 15,82
Medium 43,44
Small 20,27
Micro 1,74

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 28.272,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Keyence Corp	Industria	5,02
First Solar Inc	Energia	4,60
Aptiv PLC	Automobili	3,78
TE Connectivity PLC...	Industria	3,59
Globus Medical Inc Class A	Sanità	3,54
Infineon Technologies AG	Industria	3,54
Xylem Inc	Industria	3,43
Ecolab Inc	Industria	3,39
Agilent Technologies Inc	Industria	3,27
AstraZeneca PLC	Sanità	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,35
Materie Prime	5,20
Beni di Consumo Ciclici	7,15
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	55,59
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,68
Tecnologia	27,90
Difensivo	32,07
Beni Difensivi	3,04
Salute	24,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,38
Stati Uniti	56,75
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,93
Regno Unito	9,95
Europa Occidentale - Euro	13,46
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,69
Giappone	9,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	WHEB Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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 (15/06/2026)	CHF 80,62				

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 prodotte; (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 CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,35 USD

(31/05/2026)