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	-18,30	3Y Sharpe Ratio	-0,04			
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	16,23			
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

Rendimenti 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 13,01 22,10 -22,47 6,05 2,48 -3,13 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 21,99 22,63 -17,59 7,36 7,76 7,35 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	5,37	4,03	Trimestrali %				
6-Mesi	3,44	10,73	7,62	2025	-8,10	-2,04	3,91	-
1-Anno	-4,24	7,94	3,55	2024	8,16	-2,76	0,04	-2,59
3-Anni Ann.ti	-1,06	14,63	3,79	2023	6,52	0,84	-6,88	6,03
5-Anni Ann.ti	0,42	12,61	4,54	2022	-12,42	-13,51	-0,59	2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,07	5,37	2,00	7,10
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,92
Large	22,92
Medium	49,82
Small	15,22
Micro	1,12





Titoli principali		
Nome	Settore	%
TE Connectivity PLC		4,60
Xylem Inc	‡	4,33
Keyence Corp		3,90
Infineon Technologies AG		3,83
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,77
Autodesk Inc		3,77
Trimble Inc		3,76
Siemens Healthineers AG		3,70
Bureau Veritas SA	\$	3,68
Agilent Technologies Inc	•	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (13/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	7,93
🚣 Materie Prime	4,71
🚗 Beni di Consumo Ciclici	3,22
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,62
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	28,91
且 Tecnologia	30,71
→ Difensivo	32,45
📜 Beni Difensivi	1,83
🛨 Salute	28,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,01
Stati Uniti	60,53
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,98
Regno Unito	6,39
Europa Occidentale - Euro	19,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,01
Giappone	7,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	WHEB Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
	LLP	(13/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,68%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	17/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	IE00BMBQDP65		

CHF 79,86

WHEB Sustainable Impact Fund A CHF Acc

Patrimonio Netto (MIn)

9,64 USD

(31/10/2025)

