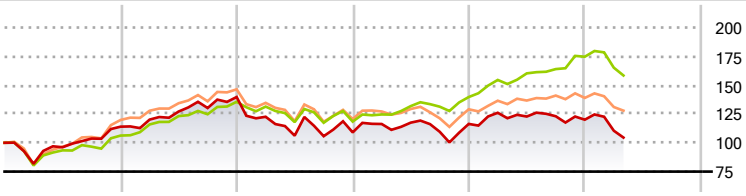
WHEB Sustainable Impact Fund C USD Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
13,99	22,56	-21,97	6,75	3,15	-12,94	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-9,30	Benchmark e Indici
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	-7,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,75	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	19,66
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,83	10Y Risk	-

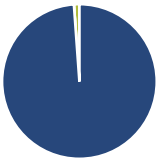
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,90	-10,16	-9,62
6-Mesi	-11,53	-2,40	-6,89
1-Anno	-13,57	6,28	-3,45
3-Anni Ann.ti	-3,40	8,07	-0,78
5-Anni Ann.ti	2,90	13,24	6,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

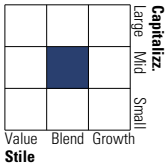
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,95	-	-	-
2024	8,33	-2,60	0,21	-2,43
2023	6,69	1,00	-6,73	6,20
2022	-12,28	-13,38	-0,42	3,12
2021	5,38	5,82	2,39	7,33

Portafoglio 30/04/2025

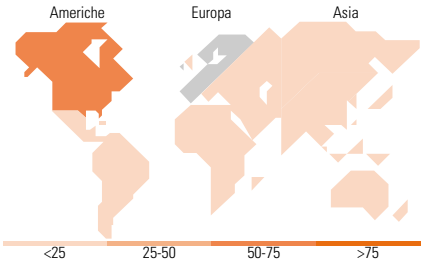


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,90
Large	28,76
Medium	42,67
Small	15,67
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	28.846,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Keyence Corp		4,36
Infineon Technologies AG		4,35
AstraZeneca PLC		4,34
Linde PLC		4,05
MSA Safety Inc		4,01
Autodesk Inc		3,97
Xylem Inc		3,72
TE Connectivity PLC...		3,72
Bureau Veritas SA		3,71
Steris PLC		3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,95**
Materie Prime	9,36
Beni di Consumo Ciclici	3,60
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**52,37**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	26,84
Tecnologia	25,53
Difensivo	**34,68**
Beni Difensivi	1,95
Salute	30,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,05**
Stati Uniti	57,92
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,17**
Regno Unito	7,50
Europa Occidentale - Euro	19,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,78**
Giappone	7,60
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	WHEB Asset Management LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (01/05/2025)	USD 88,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	9,29 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	0,23 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMBQDQ72

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.