

WHEB Sustainable Impact Fund C EUR 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

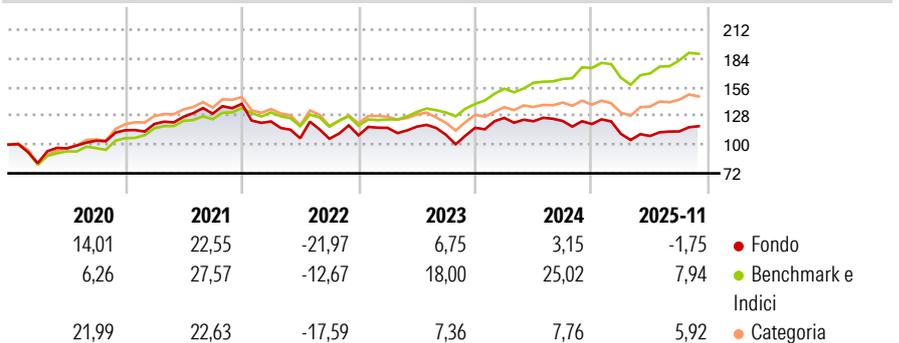
The aim of the Fund is to achieve capital growth over five years. The Fund focuses on the opportunities created by the transition to healthy, zero carbon and sustainable economies. The investment team selects high-quality companies from nine broad themes with strong growth characteristics to create a 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	-16,83	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	15,76
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	5,89	4,69
6-Mesi	4,68	11,12	8,41
1-Anno	-6,22	6,69	2,49
3-Anni Ann.ti	0,44	15,43	4,54
5-Anni Ann.ti	0,60	12,38	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,95	-1,88	4,08	-
2024	8,33	-2,60	0,20	-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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,12
0,00
0,88
0,00

Style Box Azionaria

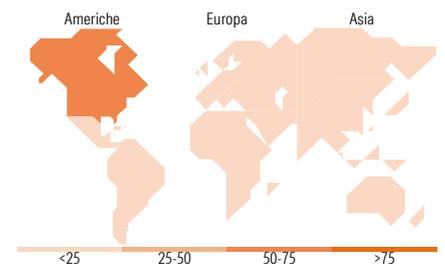


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,35
Large	26,63
Medium	43,57
Small	14,53
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.735,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Globus Medical Inc Class A	+	5,08
Infinion Technologies AG	+	4,00
TE Connectivity PLC...	+	3,97
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,96
Steris PLC	+	3,94
AstraZeneca PLC	+	3,94
Trimble Inc	+	3,83
Agilent Technologies Inc	+	3,80
Xylem Inc	+	3,76
First Solar Inc	+	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,96
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	3,12
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	57,25
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,60
Tecnologia	29,65
Difensivo	34,79
Beni Difensivi	1,38
Salute	31,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,16
Stati Uniti	57,75
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,34
Regno Unito	6,59
Europa Occidentale - Euro	18,01
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,50
Giappone	6,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,01

Anagrafica

Società di Gestione	WHEB Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	5,88 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/12/2025)	EUR 105,11	ISIN	IE00BMBQDR89		

WHEB Sustainable Impact Fund C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

9,77 USD

(30/11/2025)