

WHEB Sustainable Impact Fund C CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

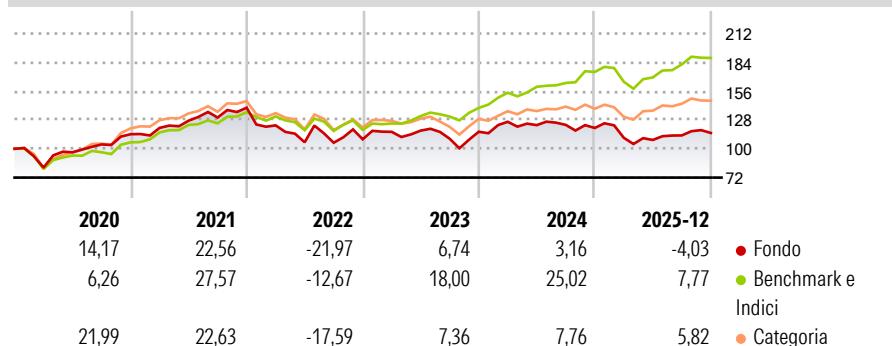
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-18,18	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	15,06	
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	7,73	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,16	0,96	2,00			
	3,40	8,65	7,69			
	-4,88	6,50	8,13			
	0,01	15,39	5,10			
	0,54	12,42	2,98			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	14,98				
	22,85				
	45,11				
	16,10				
	0,97				

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

1



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)	1,58 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	04/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	IE00BMBQDS96		
NAV (29/01/2026)	CHF 89,98				

WHEB Sustainable Impact Fund C CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

22,23 USD

(31/12/2025)