# **WHEB Sustainable Impact Fund C CHF Acc**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Rendimenti

#### **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.

21,99	22,63	-17,59	7,36	7,70	3,92	Categoria	
		47.50	7.24	7,76	5,92	<ul> <li>Categoria</li> </ul>	
•	,	,-	-,	- ,-	,	Indici	
6.26	27.57	-12.67	18.00	25.02	7.94	<ul> <li>Benchmark</li> </ul>	е
14,17	22,56	-21,97	6,74	3,16	-1,75	<ul><li>Fondo</li></ul>	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
						72	
		$\sim$	······································			100	
						128	
						156	
				٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		184	
						212	
	14,17 6,26	14,17 22,56 6,26 27,57	14,17     22,56     -21,97       6,26     27,57     -12,67	14,17     22,56     -21,97     6,74       6,26     27,57     -12,67     18,00	14,17     22,56     -21,97     6,74     3,16       6,26     27,57     -12,67     18,00     25,02	2020         2021         2022         2023         2024         2025-11           14,17         22,56         -21,97         6,74         3,16         -1,75           6,26         27,57         -12,67         18,00         25,02         7,94	2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 14,17 22,56 -21,97 6,74 3,16 -1,75 • Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 • Benchmark of Indici

Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-16,83	3Y Sharpe Ratio	-0,12		
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	15,76		
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	-		
Raeati eu Morningetar Global Target Market Evogeure NR USD (dove applicabile)					

Dand Cumulati II/	Fanda	Desile	0-4	Donalimonti	01	02	02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	5,89	4,69	Trimestrali %				
6-Mesi	4,68	11,12	8,41	2025	-7,95	-1,88	4,08	-
1-Anno	-6,22	6,69	2,49	2024	8,33	-2,61	0,21	-2,43
3-Anni Ann.ti	0,44	15,43	4,54	2023	6,69	1,00	-6,73	6,20
5-Anni Ann.ti	0,60	12,38	4,05	2022	-12,28	-13,37	-0,43	3,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,39	5,82	2,39	7,33
Rendimenti aggiornati al 08/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/11/2025

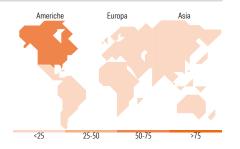






28.735,6

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Globus Medical Inc Class A	+	5,08
Infineon 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	<b>‡</b>	3,76
First Solar Inc		3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (08/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	7,96
📤 Materie Prime	4,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,12
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	57,25
Telecomunicazioni	-
	-
Beni Industriali	27,60
Tecnologia	29,65
→ Difensivo	34,79
🔚 Beni Difensivi	1,38
<b>₫</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	1,56 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
	LLP	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	04/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	IE00BMBQDS96		

CHF 91,15

# **WHEB Sustainable Impact Fund C CHF Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

9,77 USD

(30/11/2025)

