

# WHEB Sustainable Impact Fund C 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

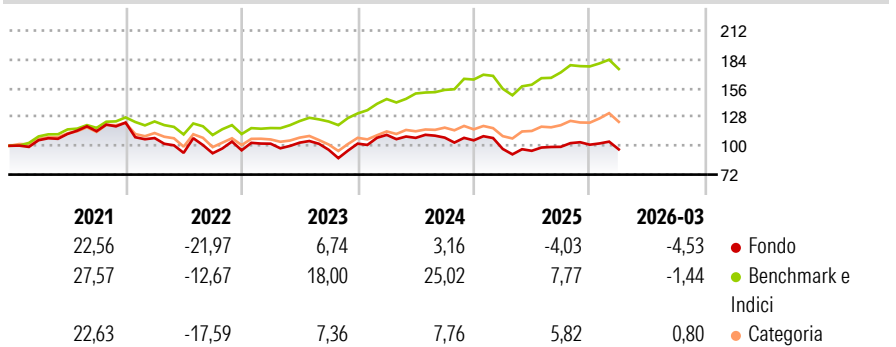
The aim of the Fund is to achieve capital growth over five years. The Fund focuses on the opportunities created by the transition to healthy, zero carbon and sustainable economies. The investment team selects high-quality companies from nine broad themes with strong growth characteristics to create a 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	-18,10	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

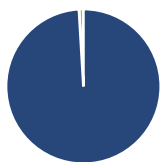
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,86	4,02	5,70
6-Mesi	-3,22	5,56	8,44
1-Anno	10,49	26,48	31,61
3-Anni Ann.ti	0,97	17,05	8,45
5-Anni Ann.ti	-1,39	11,01	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,53	-	-	-
2025	-7,95	-1,88	4,08	2,10
2024	8,33	-2,61	0,21	-2,43
2023	6,69	1,00	-6,73	6,20
2022	-12,28	-13,37	-0,43	3,13

### Portafoglio 31/03/2026



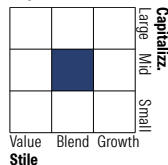
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,07  
0,00  
0,93  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,46
Large	17,25
Medium	54,98
Small	9,54
Micro	2,78

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.800,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,41
Globus Medical Inc Class A	+	4,41
Keyence Corp	+	4,05
Aptiv PLC	+	4,04
TE Connectivity PLC...	+	3,94
Ecolab Inc	+	3,83
Bureau Veritas SA	+	3,53
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,52
Steris PLC	+	3,51
Xylem Inc	+	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,43</b>
Materie Prime	5,63
Beni di Consumo Ciclici	5,79
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,61</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	26,32
Tecnologia	29,28
<b>Difensivo</b>	<b>32,97</b>
Beni Difensivi	1,59
Salute	26,71
Servizi di Pubblica Utilità	4,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,70</b>
Stati Uniti	57,04
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,76</b>
Regno Unito	9,61
Europa Occidentale - Euro	14,14
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,55</b>
Giappone	7,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,98

### Anagrafica

Società di Gestione	WHEB Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	-	(28/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	500 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	CHF 88,65	ISIN	IE00BMBQDS96		

# WHEB Sustainable Impact Fund C CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 18,45 USD

(31/03/2026)