

# 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**

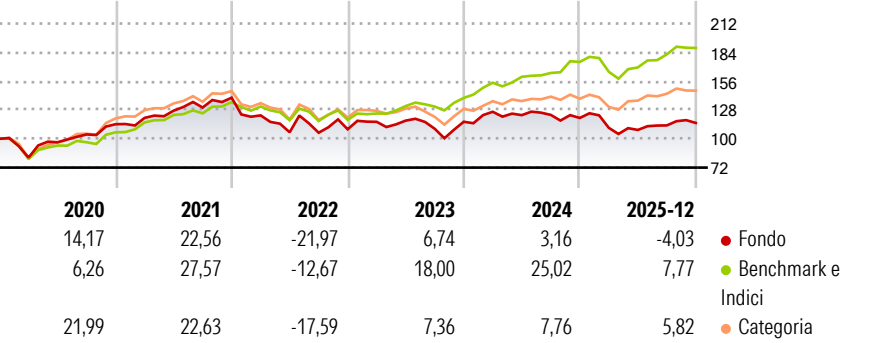
The aim of the Fund is to achieve capital growth over five years. The Fund focuses on the opportunities created by the transition to healthy, zero carbon and sustainable economies. The investment team selects high-quality companies from nine broad themes with strong growth characteristics to create a 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	-18,18	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)

**Rendimenti**



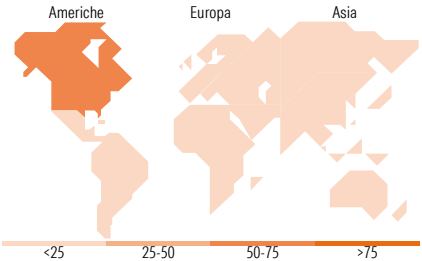
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,40	8,65	7,69	2025	-7,95	-1,88	4,08	2,10
1-Anno	-4,88	6,50	8,13	2024	8,33	-2,61	0,21	-2,43
3-Anni Ann.ti	0,01	15,39	5,10	2023	6,69	1,00	-6,73	6,20
5-Anni Ann.ti	0,54	12,42	2,98	2022	-12,28	-13,37	-0,43	3,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		14,98
Large		22,85
Medium		45,11
Small		16,10
Micro		0,97
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		28.634,3
		1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Globus Medical Inc Class A	+	4,89
Infineon Technologies AG	+	4,18
TE Connectivity PLC...	+	4,03
AstraZeneca PLC	+	3,91
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,88
Keyence Corp	+	3,86
Steris PLC	+	3,76
Trimble Inc	+	3,73
Autodesk Inc	+	3,68
Xylem Inc	+	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>9,44</b>
Materie Prime		4,70
Beni di Consumo Ciclici		4,74
Finanza		-
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>58,34</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		27,13
Tecnologia		31,21
<b>Difensivo</b>		<b>32,22</b>
Beni Difensivi		1,45
Salute		28,95
Servizi di Pubblica Utilità		1,82

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>59,63</b>
Stati Uniti		58,11
Canada		1,52
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>29,44</b>
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
<b>Asia</b>		<b>10,93</b>
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)	