

WHEB Sustainable Impact Fund C GBP 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

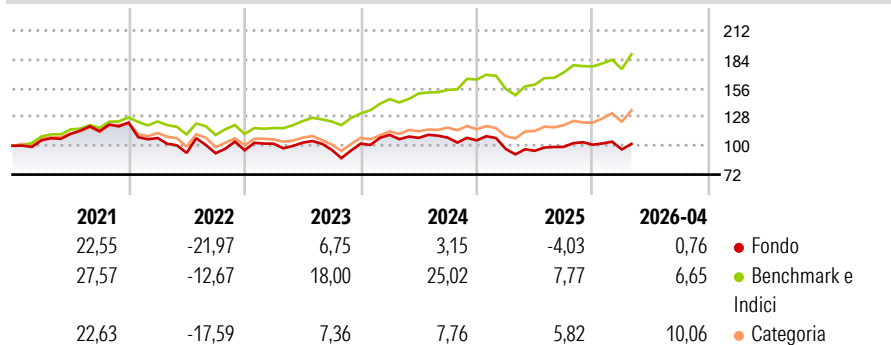
The aim of the Fund is to achieve capital growth over five years. The Fund focuses on the opportunities created by the transition to healthy, zero carbon and sustainable economies. The investment team selects high-quality companies from nine broad themes with strong growth characteristics to create a 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	-17,36	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

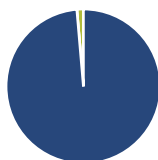
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	7,79	5,68
6-Mesi	2,28	14,23	17,41
1-Anno	6,91	25,67	25,90
3-Anni Ann.ti	0,33	17,93	7,94
5-Anni Ann.ti	-0,62	12,43	3,91
10-Anni Ann.ti	5,44	12,45	8,31

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,53	-	-	-
2025	-7,95	-1,87	4,08	2,09
2024	8,33	-2,60	0,21	-2,44
2023	6,69	1,00	-6,73	6,21
2022	-12,28	-13,38	-0,41	3,12

Portafoglio 30/04/2026



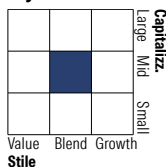
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,64
0,00
1,36
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,17
Large	17,03
Medium	43,53
Small	17,01
Micro	2,26

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.113,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Keyence Corp	Industria	4,96
Infineon Technologies AG	Industria	4,61
TE Connectivity PLC...	Industria	3,70
Ecolab Inc	Industria	3,48
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,39
Globus Medical Inc Class A	Farmaceutici	3,37
Aptiv PLC	Industria	3,26
Steris PLC	Farmaceutici	3,20
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	3,19
Trimble Inc	Industria	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,11
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	58,66
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,37
Tecnologia	31,29
Difensivo	30,23
Beni Difensivi	2,47
Salute	23,42
Servizi di Pubblica Utilità	4,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,99
Stati Uniti	55,21
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,27
Regno Unito	9,62
Europa Occidentale - Euro	14,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,74
Giappone	8,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	WHEB Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00BMBQDT04		
NAV (21/05/2026)	GBP 101,78				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

WHEB Sustainable Impact Fund C GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

19,87 USD

(30/04/2026)