

Impax Global Social Leaders CHF X Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

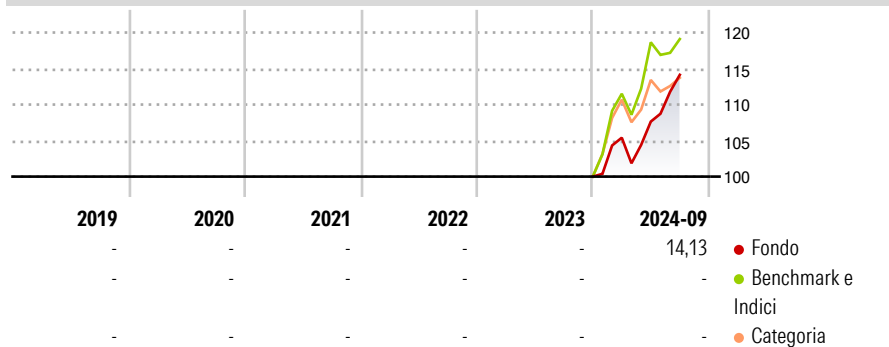
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate long term capital growth, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies that provide products and services benefitting society.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

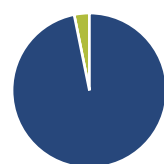
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,50	9,98	5,39
6-Mesi	16,55	12,27	6,21
1-Anno	-	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/10/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	5,40	2,12	6,03	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,18
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	21,77		
Large	38,84		
Medium	30,14		
Small	9,26		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	64.279,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	7,79
Halma PLC	Healthcare	6,19
Mastercard Inc Class A	Financial	4,36
eBay Inc	Technology	4,16
American Water Works Co Inc	Utilities	3,41
Danone SA	Consumer Goods	3,35
Voya Financial Inc	Financial	3,09
Banco Bilbao Vizcaya...	Financial	2,97
Experian PLC	Financial	2,96
Pinnacle Financial Partners...	Financial	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,76
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,16
Finanza	22,79
Immobiliare	4,81
Sensibile	33,14
Telecomunicazioni	4,89
Energia	-
Beni Industriali	9,46
Tecnologia	18,80
Difensivo	25,10
Beni Difensivi	6,41
Salute	15,17
Servizi di Pubblica Utilità	3,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,65
Stati Uniti	61,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,73
Europa	27,43
Regno Unito	11,88
Europa Occidentale - Euro	8,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,27
Medio Oriente	0,00
Asia	7,92
Giappone	1,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,77
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 3912 3000	(21/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.impax.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Amber Fairbanks	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Charles French	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE000784N418		
Data Inizio Gestione	19/12/2023				
NAV (21/10/2024)	CHF 1,15				

Impax Global Social Leaders CHF X Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 17,54 USD

(30/04/2026)