Impax Environmental Markets (Ireland) Fund X USD Acc

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

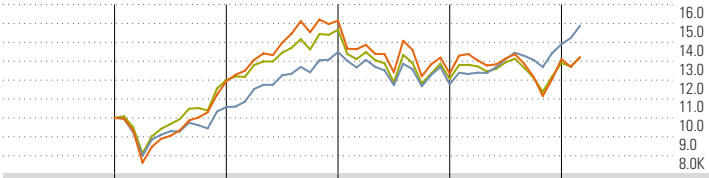
Benchmark van het fonds
FTSE ET100 TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to generate long term capital growth from rapid and sustained growth anticipated by the Investment Manager in the resource efficiency and environmental markets in certain countries in the Asia Pacific Region. These countries are predominantly China, Hong Kong, Taiwan, Japan, South Korea, India, Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, the Philippines and Thailand.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
-	-	26.89	-18.41	6.09	0.81	Fonds
-	-	-0.68	-5.75	-11.91	-6.28	+/- Index
-	-	4.26	-0.82	-1.28	-1.53	+/- Categorie
-	-	34	57	63	69	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-8.87	Sharpe Ratio	0.13
Beta	1.23	Std Deviatie	18.66
R-kwadraat	86.65	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.01	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.76	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

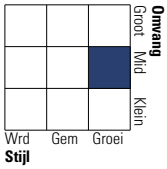
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.92	-	-0.48
6 Maanden	13.01	-	-0.18
1 jaar	7.82	-	-2.59
3 jr gean.	2.10	-	-0.37
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.52	0.77	-7.38	7.72
2022	-8.47	-10.48	-1.70	1.29
2021	9.56	6.86	3.99	4.23
2020	-	18.54	10.72	19.13

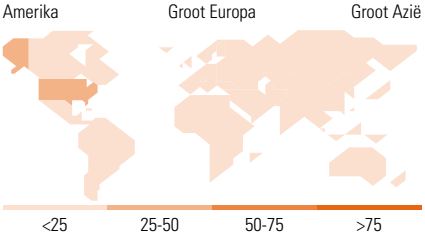
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.33	0.00	99.33
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.67	0.00	0.67
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	1.84
Groot	15.26
Midden	46.63
Klein	32.97
Micro	3.30
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 5949



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Stericycle Inc		2.92
Pentair PLC		2.81
PTC Inc		2.78
Aalberts NV		2.74
DSM Firmenich AG		2.37
Spirax-Sarco Engineering PLC		2.30
Clean Harbors Inc		2.26
Graphic Packaging Holding Co		2.08
Rayonier Inc		2.05
Advanced Drainage Systems Inc		2.05
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.37

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**13.55**
Basismaterialen	6.63
Cyclische consumentenproducten	4.86
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	2.07
Licht Cyclisch	**64.62**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	46.36
Technologie	18.25
Defensief	**21.83**
Defensieve consumptiegoederen	5.66
Gezondheidszorg	5.30
Nutsbedrijven	10.87

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**53.23**
Verenigde Staten	47.86
Canada	3.87
Latijns Amerika	1.50
Groot Europa	**35.83**
Verenigd Koninkrijk	7.94
West Europa – Euro	17.52
West Europa – Niet Euro	10.22
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.15
Groot Azië	**10.94**
Japan	1.17
Australazië	1.99
Azië - Ontwikkeld	2.26
Azië - Emerging	5.51

Fondsinformatie

Fondsgroep	Impax Asset Management Ltd	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 (0)20 3912 3000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.impax.co.uk	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 jan 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bruce Jenkyn-Jones	ISIN	IE00BJKWYQ24		
Aanvangsdatum	9 dec 2004				
Koers (27 mrt 2024)	USD 1.32				
Fondsvermogen (mln)	USD 38.98				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.