

Impax Environmental Markets (Ireland) Fund A USD Acc

Morningstar Medalist Rating™**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™

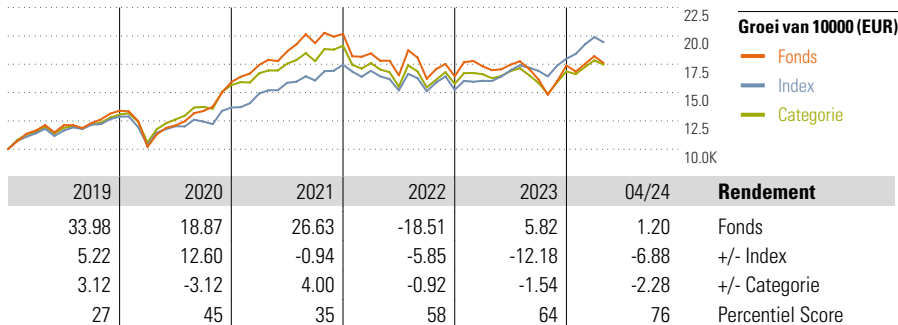
★★★

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.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-8.34	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	1.23	Std Deviatie	18.63
R-kwadraat	86.76	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.00	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.74	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.66	-0.80	-0.53
6 Maanden	16.83	-0.13	1.67
1 jaar	8.03	-15.32	-1.37
3 jr gean.	1.86	-8.32	-1.08
5 jr gean.	9.43	-2.44	0.23

Kwartaalrendementen

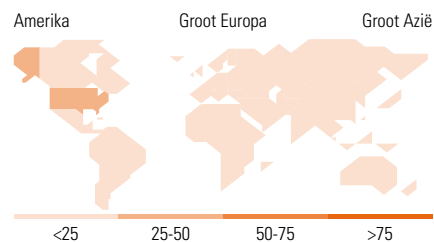
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.72	-	-	-
2023	5.40	0.81	-7.49	7.65
2022	-8.49	-10.50	-1.77	1.29
2021	9.56	6.78	3.94	4.14
2020	-23.78	18.47	10.56	19.07

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.13	0.00	99.13
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.87	0.00	0.87
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	3.42
Groot	17.20
Midden	42.42
Klein	34.69
Micro	2.28
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 6267



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Aalberts NV	⚙️	3.08
Pentair PLC	⚙️	2.89
PTC Inc	🏠	2.71
DSM Firmenich AG	🏭	2.52
Clean Harbors Inc	⚙️	2.48
Stericycle Inc	⚙️	2.43
Kingspan Group PLC	⚙️	2.02
Prismian SpA	⚙️	2.02
Littelfuse Inc	🏠	1.99
Spirax-Sarco Engineering PLC	⚙️	1.96
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.10

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	13.72
Basismaterialen	7.16
Cyclische consumentenproducten	4.88
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	1.68
Licht Cyclisch	65.60
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	47.26
Technologie	18.34
Defensief	20.68
Defensieve consumptiegoederen	5.65
Gezondheidszorg	5.05
Nutsbedrijven	9.98

Regioverdeling	% Aand
Amerika	51.77
Verenigde Staten	46.44
Canada	3.87
Latijns Amerika	1.46
Groot Europa	36.44
Verenigd Koninkrijk	7.99
West Europa – Euro	18.25
West Europa – Niet Euro	10.03
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.17
Groot Azië	11.80
Japan	1.34
Australazië	1.92
Azië - Ontwikkeld	2.20
Azië - Emerging	6.35

Fondsinformatie

Fondsgroep	Impax Asset Management Ltd	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+44 (0)20 3912 3000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	50,000
Website	www.impax.co.uk	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 jan 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bruce Jenkyn-Jones	ISIN	IE00B04R3745		
Aanvangsdatum	9 dec 2004				
Koers (16 mei 2024)	USD 3.63				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.44				

*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.