

Wellington Global Impact Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

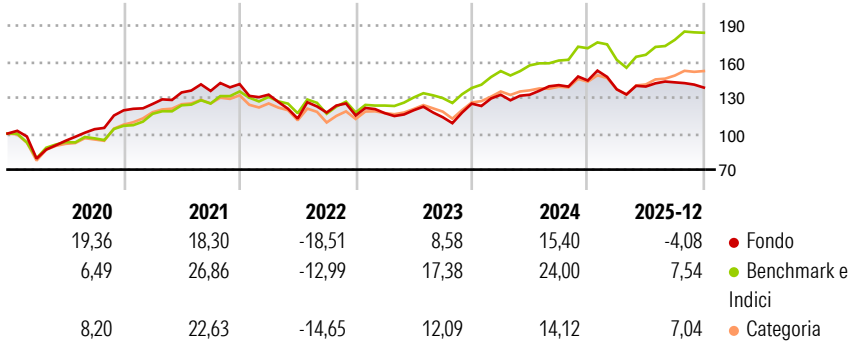
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services. hrough the Fund's investments, the Investment Manager seeks to improve access to, and quality of, basic life essentials, reduce inequality, and mitigate the effects of climate change.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,13	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

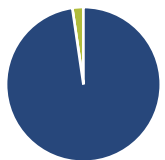
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,32	3,38	2,97
6-Mesi	2,03	12,91	9,46
1-Anno	-3,18	8,94	8,06
3-Anni Ann.ti	6,64	16,00	11,14
5-Anni Ann.ti	2,79	11,49	7,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,12	1,74	2,50	-3,06
2024	5,92	0,00	6,05	2,73
2023	1,71	2,05	-4,87	9,96
2022	-6,22	-15,06	4,49	-2,09

Portafoglio 30/11/2025



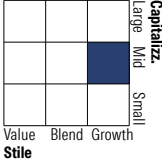
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,69
0,00
2,31
0,00

Style Box Azionaria

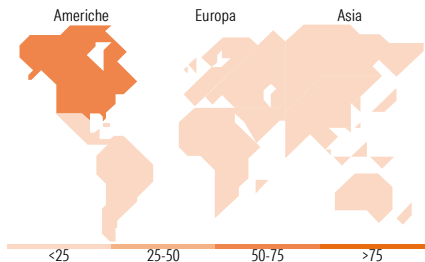


Mkt Cap %

Giant	10,02
Large	20,28
Medium	34,20
Small	26,65
Micro	8,85

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.297,17
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Globe Life Inc	Assicurazioni	2,81
Laureate Education Inc Shs	Educazione	2,68
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,52
Modine Manufacturing Co	Macchine e Strumenti	2,50
Agilent Technologies Inc	Strumenti di Misura	2,38
Xylem Inc	Acquedotti e Servizi	2,28
Autodesk Inc	Software	2,28
Westinghouse Air Brake...	Macchine e Strumenti	2,18
Adtalem Global Education Inc	Educazione	2,18
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,10
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	7,73
Finanza	9,91
Immobiliare	1,52
Sensibile	48,82
Telecomunicazioni	3,04
Energia	-
Beni Industriali	26,54
Tecnologia	19,24
Difensivo	28,08
Beni Difensivi	10,64
Salute	17,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,79
Stati Uniti	67,05
Canada	2,21
America Latina e Centrale	5,53
Europa	19,37
Regno Unito	7,26
Europa Occidentale - Euro	6,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,20
Medio Oriente	0,00
Asia	5,84
Giappone	1,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	82,22 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/12/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jason Goins	ISIN	IE00BD6FTP73		
Data Inizio Gestione	01/04/2023				
NAV (08/01/2026)	USD 21,77				

Wellington Global Impact Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	828,31 USD
(30/11/2025)	