Wellington Global Impact Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market MSCI ACWI NR USD

Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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	-10,93	3Y Sharpe Ratio	0,20			
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,35			
3Y R-Squared	85,42	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Glo	bal All Cap	Target Market Exposure	NR USD (dove			

Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 19,36 18,30 -18,51 8,58 15,40 -1,50 Fondo 6,49 26,86 -12,99 17,38 24,00 8,13 Benchmark e Indici 8,20 22,63 -14,65 12,09 14,12 Categoria 6,68

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	6,59	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,96	15,96	10,03	2025	-5,12	1,74	2,50	-
1-Anno	-2,57	8,22	3,99	2024	5,92	0,00	6,05	2,73
3-Anni Ann.ti	4,87	14,46	9,23	2023	1,71	2,05	-4,87	9,96
5-Anni Ann.ti	4,68	12,78	8,42	2022	-6,22	-15,06	4,49	-2,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,43	7,73	0,94	4,18
Rendimenti aggiornati al 07/11/20	125							

Fondo

7,57

18,87

36,37

31,53

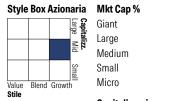
5,66

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

NAV (07/11/2025)





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 16.423,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Beazley PLC	P	3,30
Globe Life Inc	•	2,99
Laureate Education Inc Shs	E	2,68
Adtalem Global Education Inc		2,43
Insulet Corp	•	2,38
Autodesk Inc		2,36
Xylem Inc	⇔	2,20
Hubbell Inc	*	2,19
Schneider Electric SE	‡	2,15
Modine Manufacturing Co	A	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	23,11
Aterie Prime	4,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,13
🚅 Finanza	11,27
★ Immobiliare	1,69
₩ Sensibile	48,05
Telecomunicazioni	2,93
⊘ Energia	-
Beni Industriali	24,03
Tecnologia	21,08
→ Difensivo	28,84
📜 Beni Difensivi	13,59
◆ Salute	15,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,09
Stati Uniti	67,69
Canada	2,08
America Latina e Centrale	4,32
Europa	20,47
Regno Unito	8,17
Europa Occidentale - Euro	6,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,41
Medio Oriente	0,00
Asia	5,44
Giappone	1,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	83,93 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
	www.wellingtonfunds.com	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				

USD 21,19

Wellington Global Impact Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (MIn)

833,05 USD

(30/09/2025)

