

# Wellington Global Impact Fund EUR N Ach

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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. Through 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

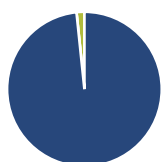
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	3,96
6-Mesi	5,23
1-Anno	6,22
3-Anni Ann.ti	6,32
5-Anni Ann.ti	0,56
10-Anni Ann.ti	-

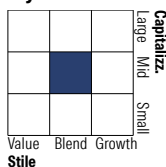
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-1,11	10,07	2,04	-3,59
2024	3,29	-1,13	9,90	-5,03
2023	2,73	2,04	-8,21	14,06
2022	-8,39	-21,00	-3,15	5,56

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	10,52
Large	21,05
Medium	32,39
Small	28,96
Micro	7,08

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.939,5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Globe Life Inc	Assicurazioni	2,92
Laureate Education Inc Shs	Educazione	2,81
Adtalem Global Education Inc	Educazione	2,57
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,38
Autodesk Inc	Tecnologia	2,24
Xylem Inc	Industria	2,21
Schneider Electric SE	Energia	2,19
Modine Manufacturing Co	Industria	2,14
Popular Inc	Industria	2,13
Westinghouse Air Brake...	Industria	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,33</b>
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	7,55
Finanza	11,31
Immobiliare	1,45
<b>Sensibile</b>	<b>48,06</b>
Telecomunicazioni	3,00
Energia	-
Beni Industriali	26,04
Tecnologia	19,02
<b>Difensivo</b>	<b>27,61</b>
Beni Difensivi	11,04
Salute	16,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,72</b>
Stati Uniti	64,98
Canada	2,29
America Latina e Centrale	6,45
<b>Europa</b>	<b>20,47</b>
Regno Unito	7,13
Europa Occidentale - Euro	6,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,30
Medio Oriente	1,24
<b>Asia</b>	<b>5,81</b>
Giappone	1,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	1,30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Jason Goins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE00BF5H4B91		
NAV (02/02/2026)	EUR 14,81				
Patrimonio Netto (Mln)	840,79 USD				

(31/12/2025)