

Wellington Global Impact Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

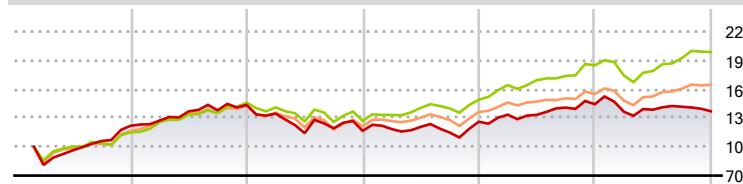
Morningstar Rating™

★★

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. 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
17,82	-18,83	8,15	14,43	-5,04	3,09
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,41	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,82
6-Mesi	3,55
1-Anno	-5,83
3-Anni Ann.ti	4,68
5-Anni Ann.ti	2,27
10-Anni Ann.ti	-

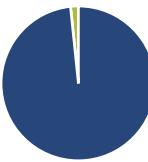
Fondo	Bmk	Cat
1,82	2,16	1,75
3,55	12,23	7,97
-5,83	7,43	4,56
4,68	14,56	9,27
2,27	11,20	6,92
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

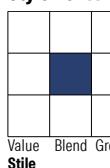
2026	2025	2024	2023	2022	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-5,35	1,48	2,24	-3,30			
		5,82	-0,11	5,65	2,47			
		1,61	1,95	-4,96	9,85			
		-6,31	-15,14	4,38	-2,19			

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,64
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	10,52
Europa	21,05
Asia	32,39
Africa	28,96
Medio Oriente	7,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
17.939,5	5



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	73,72
Stati Uniti	64,98
Canada	2,29
America Latina e Centrale	6,45
Europa	20,47
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
Asia	5,81
Giappone	1,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergenti	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	12/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Jason Goins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE00BG0VQH34		
NAV (02/02/2026)	USD 14,04				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Impact Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)

840,79 USD

(31/12/2025)