

Wellington Climate Strategy Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

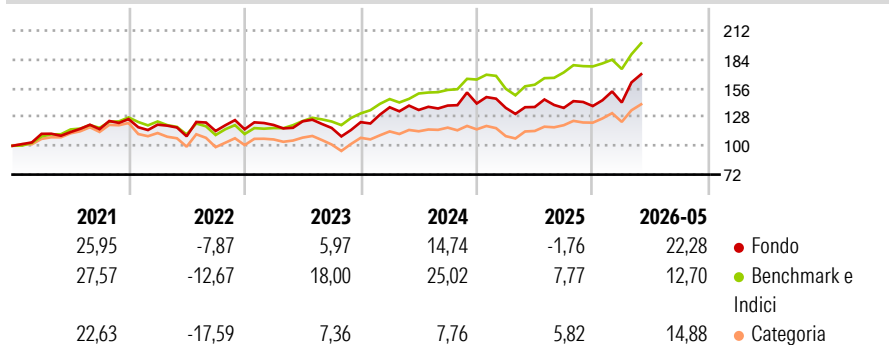
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (aiming to reduce the negative effects of climate change or helping communities adapt to the impact of climate change), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 17,32 |
| 3Y R-Squared | 77,84 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,59 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,65 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

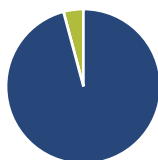
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 21,60 | 14,75 | 14,21 |
| 6-Mesi | 25,18 | 12,83 | 16,52 |
| 1-Anno | 27,33 | 27,38 | 32,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,42 | 17,99 | 9,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,19 | 11,89 | 4,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 2,51 | - | - | - |
| 2025 | -3,02 | 0,60 | -0,62 | 1,32 |
| 2024 | 11,73 | -1,88 | 3,17 | 1,45 |
| 2023 | 3,60 | 2,94 | -5,18 | 4,79 |
| 2022 | -4,32 | -9,36 | 4,73 | 1,43 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,83
0,00
4,17
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 13,38 |
| Large | 27,24 |
| Medium | 44,55 |
| Small | 14,83 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 40.317,1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Micron Technology Inc | 📱 | 3,38 |
| Corning Inc | 📱 | 2,91 |
| Companhia De Saneamento... | 💡 | 2,84 |
| Infineon Technologies AG | 📱 | 2,83 |
| WESCO International Inc | ⚙️ | 2,70 |
| Clean Harbors Inc | ⚙️ | 2,46 |
| Vertiv Holdings Co Class A | ⚙️ | 2,44 |
| Archer-Daniels-Midland Co | 🌾 | 2,42 |
| Fanuc Corp | ⚙️ | 2,41 |
| Rollins Inc | 🏠 | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,59 |
| Materie Prime | 3,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,73 |
| Finanza | 5,25 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 74,07 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 50,19 |
| Tecnologia | 23,88 |
| Difensivo | 9,34 |
| Beni Difensivi | 2,58 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,76 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,85 |
| Stati Uniti | 75,88 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,96 |
| Europa | 11,57 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,98 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,59 |
| Giappone | 8,57 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,48 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,64% |
| Data di Partenza | 07/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,64% |
| Nome del Gestore | Alan Hsu | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2018 | ISIN | LU1889107774 | | |
| NAV (24/06/2026) | USD 25,76 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Climate Strategy Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

202,07 USD

(30/04/2026)