

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

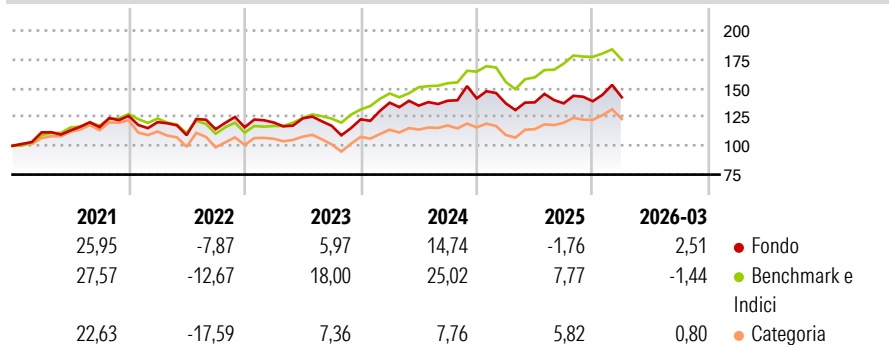
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (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	-9,78	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	73,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,11	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

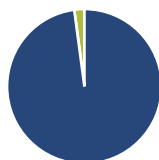
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,55	0,67	3,55
6-Mesi	8,74	6,33	8,02
1-Anno	21,07	28,25	31,75
3-Anni Ann.ti	9,11	16,10	7,31
5-Anni Ann.ti	6,51	10,62	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,89
0,00
2,11
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	6,43
Large	31,12
Medium	46,02
Small	15,18
Micro	1,25

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.552,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	🏭	3,31
Rollins Inc	🏠	3,16
Clean Harbors Inc	⚙️	3,05
Corning Inc	📄	2,88
James Hardie Indus	-	2,72
Fanuc Corp	⚙️	2,65
Aptiv PLC	🏠	2,62
WESCO International Inc	⚙️	2,56
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,56
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,48
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	7,41
Finanza	5,35
Immobiliare	-
Sensibile	74,86
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	53,82
Tecnologia	21,03
Difensivo	8,66
Beni Difensivi	1,76
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	6,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,01
Stati Uniti	77,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,20
Europa	13,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,52
Giappone	6,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,98 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 (14/04/2026)	USD 23,48				

Wellington Climate Strategy Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 195,59 USD

(28/02/2026)