# Wellington Climate Strategy Fund USD D Ac

**Categoria Morningstar™**
Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

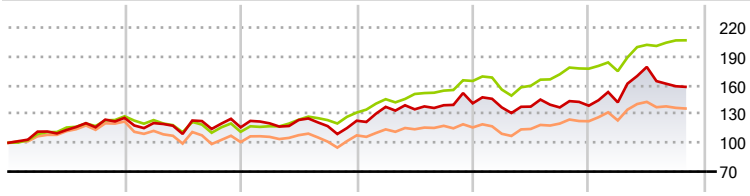
**Benchmark Dichiarato**
MSCI ACWI NR USD

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,95 | -7,87 | 5,97 | 14,74 | -1,76 | 14,16 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 22,63 | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,82 | 10,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -9,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 17,35 |
| 3Y R-Squared | 67,61 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,75 | 10Y Risk | - |

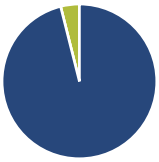
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,35 | -4,51 | -6,49 |
| 6-Mesi | -7,59 | -1,25 | -5,55 |
| 1-Anno | 10,38 | 12,00 | 7,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,09 | 15,27 | 8,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,28 | 8,57 | 0,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

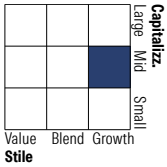
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,51 | 25,96 | -11,25 | - |
| 2025 | -3,02 | 0,60 | -0,62 | 1,32 |
| 2024 | 11,73 | -1,88 | 3,17 | 1,45 |
| 2023 | 3,60 | 2,94 | -5,18 | 4,79 |
| 2022 | -4,32 | -9,36 | 4,73 | 1,43 |

## Portafoglio 30/09/2026



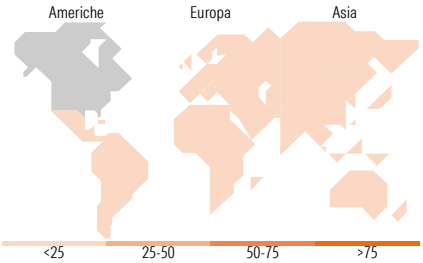
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,08 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,92 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 14,06 |
| Large | 20,58 |
| Medium | 41,93 |
| Small | 21,61 |
| Micro | 1,82 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 35.004,03 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Parker Hannifin Corp | | 2,80 |
| Deere & Co | | 2,74 |
| Siemens AG | | 2,65 |
| Clean Harbors Inc | | 2,61 |
| Archer-Daniels-Midland Co | | 2,58 |
| Westinghouse Air Brake... | | 2,53 |
| Micron Technology Inc | | 2,47 |
| The Timken Co | | 2,39 |
| Ecolab Inc | | 2,37 |
| Chubb Ltd | | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **15,82** |
| Materie Prime | 4,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,99 |
| Finanza | 5,62 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **74,55** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 1,79 |
| Beni Industriali | 52,06 |
| Tecnologia | 20,70 |
| **Difensivo** | **9,63** |
| Beni Difensivi | 2,75 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,88 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **78,35** |
| Stati Uniti | 74,36 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 3,99 |
| **Europa** | **12,87** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,44 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,78** |
| Giappone | 6,82 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,96 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com |
| Data di Partenza | 07/11/2018 |
| Nome del Gestore | Alan Hsu |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2018 |
| NAV (20/11/2026) | USD 21,22 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 15,06 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1889107774 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,64% |
| Spese correnti | 1,64% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Wellington Climate Strategy Fund USD D Ac

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 161,16 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.