

Wellington Climate Strategy Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

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

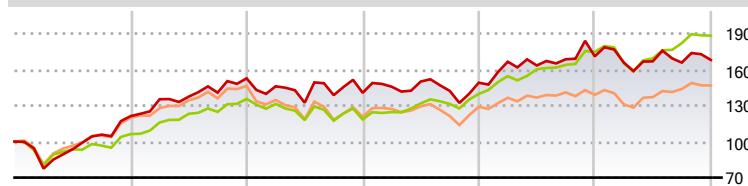
MSCI ACWI NR USD

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 2026-01

25,95	-7,87	5,97	14,74	-1,76	4,06
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					3,34
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,46	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	71,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

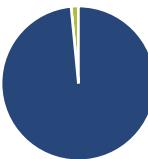
3-Mesi	6,64
6-Mesi	7,11
1-Anno	1,03
3-Anni Ann.ti	6,75
5-Anni Ann.ti	7,07
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-3,02
2024	11,73
2023	3,60
2022	-4,32

Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni 98,47
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,53
- Altro 0,00

Netta

- 98,47
- 0,00
- 1,53
- 0,00


Mkt Cap %

Giant	8,21
Large	27,87
Medium	38,86
Small	21,29
Micro	3,77

Fondo

Americhe	8,21
Europa	27,87
Asia	38,86
America Latina e Centrale	21,29
Medio Oriente	3,77

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-3,02
2024	11,73
2023	3,60
2022	-4,32

Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	☐	3,43
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,42
Rollins Inc	🚗	3,09
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,00
S&P Global Inc	📊	2,95
Siemens AG	⚙️	2,95
Hitachi Ltd	⚙️	2,95
Arista Networks Inc	☐	2,87
James Hardie Indus	—	2,83
American Water Works Co Inc	💡	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	14,63
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	4,24
Finanza	8,58
Immobiliare	-
Sensibile	75,44
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	58,11
Tecnologia	17,33
Difensivo	9,93
Beni Difensivi	2,52
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	81,12
Stati Uniti	79,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,96
Europa	13,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,40
Giappone	5,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	18,41 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 (10/02/2026)	USD 23,28				

Wellington Climate Strategy Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

178,82 USD

(31/12/2025)