

Wellington Climate Strategy Fund USD N 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

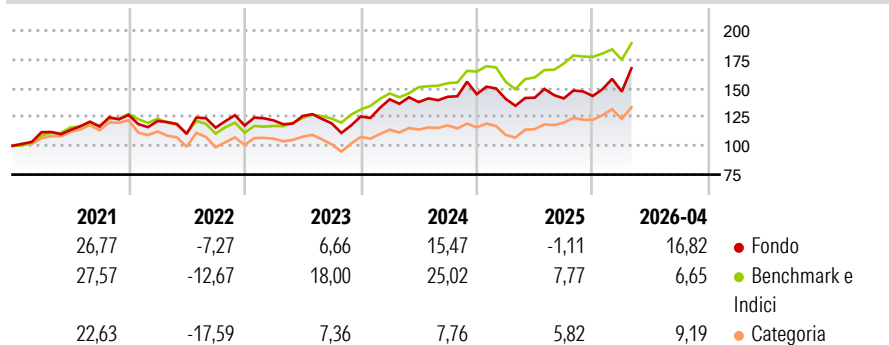
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (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	-8,11	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	78,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

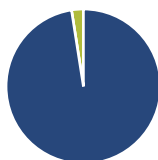
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,21	4,88	7,05
6-Mesi	13,06	5,89	9,73
1-Anno	24,17	25,44	32,73
3-Anni Ann.ti	12,13	17,08	8,42
5-Anni Ann.ti	8,36	11,19	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,68	-	-	-
2025	-2,86	0,77	-0,46	1,49
2024	11,91	-1,72	3,33	1,60
2023	3,77	3,11	-5,02	4,96
2022	-4,16	-9,21	4,90	1,60

Portafoglio 31/03/2026



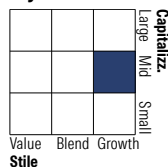
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,53
0,00
2,47
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,65
Large	29,79
Medium	46,13
Small	18,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.562,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,04
Companhia De Saneamento...	💡	3,02
Corning Inc	📄	2,86
Infineon Technologies AG	📄	2,86
EMCOR Group Inc	⚙️	2,77
Exelon Corp	💡	2,74
MYR Group Inc	⚙️	2,72
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,67
WESCO International Inc	⚙️	2,67
Clean Harbors Inc	⚙️	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,52
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	6,89
Finanza	5,51
Immobiliare	-
Sensibile	72,97
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	51,90
Tecnologia	21,07
Difensivo	10,51
Beni Difensivi	2,28
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,03
Stati Uniti	77,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,10
Europa	11,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,03
Giappone	7,03
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)	23,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	07/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Alan Hsu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 25,77	ISIN	LU1889107691		

Wellington Climate Strategy Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 172,86 USD

(31/03/2026)