

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

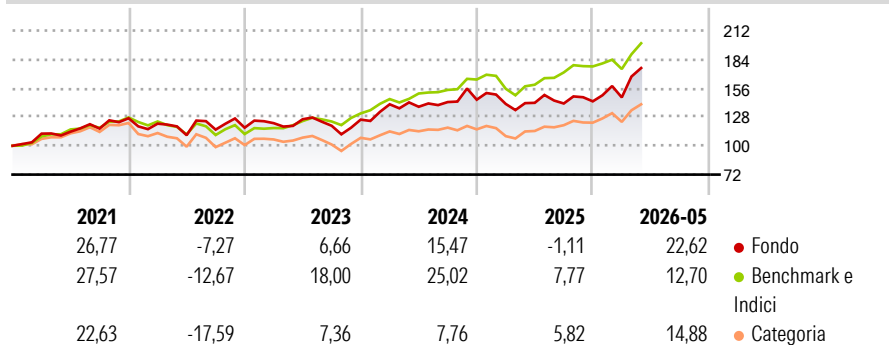
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (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	-8,14	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	77,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

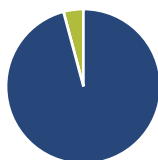
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,85	14,75	14,21
6-Mesi	23,93	12,83	16,52
1-Anno	27,58	27,38	32,33
3-Anni Ann.ti	13,66	17,99	9,23
5-Anni Ann.ti	9,80	11,89	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

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 30/04/2026



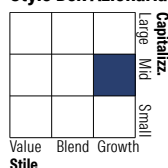
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,17
Altro	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)	24,52 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.	0,99%
Data di Partenza	07/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Alan Hsu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2018	ISIN	LU1889107691		
NAV (23/06/2026)	USD 26,81				

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 N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

202,07 USD

(30/04/2026)