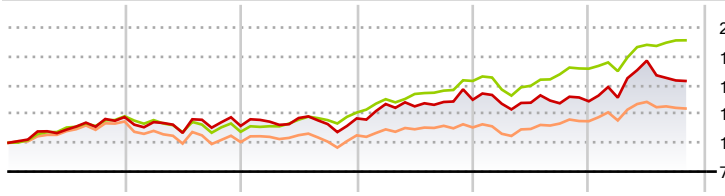
Wellington Climate Strategy Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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	
	26,77	-7,27	6,66	15,47	-1,11	14,79	Fondo
	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,50	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	67,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-

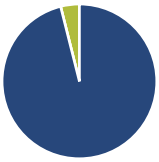
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,20	-4,51	-6,49
6-Mesi	-7,29	-1,25	-5,55
1-Anno	11,10	12,00	7,26
3-Anni Ann.ti	9,80	15,27	8,53
5-Anni Ann.ti	3,95	8,57	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

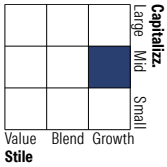
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,68	26,16	-11,10	-
2025	-2,86	0,77	-0,46	1,49
2024	11,91	-1,72	3,33	1,60
2023	3,77	3,11	-5,02	4,96
2022	-4,16	-9,21	4,90	1,60

Portafoglio 30/09/2026



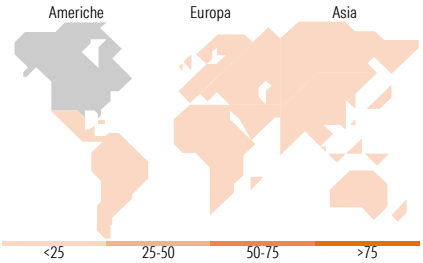
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,92
Altro	0,00

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 22,35
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	20,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1889107691
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
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 N 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.