

# Wellington Climate Strategy Fund USD N Ac

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Ecologia

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

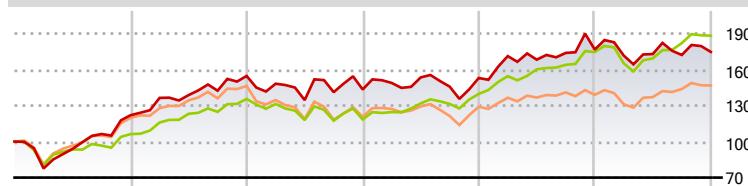
MSCI ACWI NR USD

**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

26,77	-7,27	6,66	15,47	-1,11	4,11
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					3,34
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	

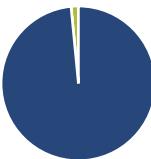
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,82	1,94	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,47	10,29	12,59	2025	-2,86	0,77	-0,46	1,49
1-Anno	1,70	6,02	10,50	2024	11,91	-1,72	3,33	1,60
3-Anni Ann.ti	7,44	15,14	5,89	2023	3,77	3,11	-5,02	4,96
5-Anni Ann.ti	7,76	11,37	2,87	2022	-4,16	-9,21	4,90	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-10,82	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	71,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,73	10Y Risk	-

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

**Portafoglio 31/12/2025**


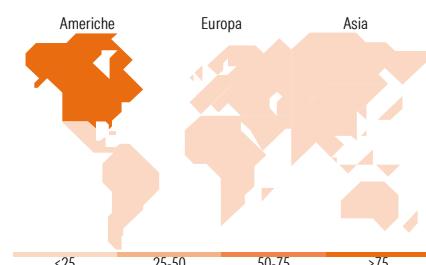
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,53
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	34.743,4
	4


**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	<b>14,63</b>
⛰ Materie Prime	1,82
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,24
🏦 Finanza	8,58
🏡 Immobiliare	-
➡️ Sensibile	<b>75,44</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	58,11
💻 Tecnologia	17,33
➡️ Difensivo	<b>9,93</b>
🛡 Beni Difensivi	2,52
✚ Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,41

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>81,12</b>
Stati Uniti	79,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,96
<b>Europa</b>	<b>13,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,40</b>
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)	22,01 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 (10/02/2026)	USD 24,40				

# Wellington Climate Strategy Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

178,82 USD

(31/12/2025)