

Wellington Global Impact Fund EUR D Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services. Through the Fund's investments, the Investment Manager seeks to improve access to, and quality of, basic life essentials, reduce inequality, and mitigate the effects of climate change.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

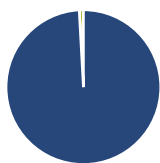
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,54
6-Mesi	3,58
1-Anno	11,09
3-Anni Ann.ti	8,18
5-Anni Ann.ti	-0,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,28	-	-	-
2025	-1,26	9,87	1,86	-3,75
2024	3,15	-1,30	9,73	-5,16
2023	2,56	1,87	-8,37	13,89
2022	-8,54	-21,15	-3,31	5,43

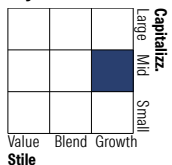
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria

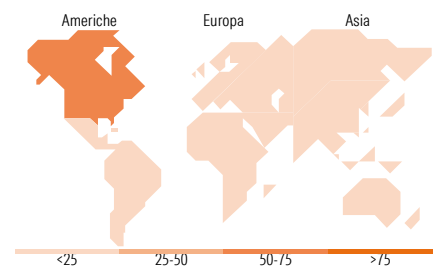


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	9,20
Large	24,88
Medium	31,74
Small	31,87
Micro	2,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	19.221,0
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Globe Life Inc	Assicurazione	2,99
Covista Inc	Industria	2,95
Laureate Education Inc Shs	Industria	2,78
F5 Inc	Informatica	2,35
Westinghouse Air Brake...	Industria	2,34
Hubbell Inc	Industria	2,25
Merck & Co Inc	Farmaceutica	2,25
Schneider Electric SE	Industria	2,19
Xylem Inc	Industria	2,12
Telefonica Brasil SA	Telecomunicazioni	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,24
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	6,60
Finanza	11,59
Immobiliare	1,53
Sensibile	50,74
Telecomunicazioni	3,57
Energia	-
Beni Industriali	26,87
Tecnologia	20,30
Difensivo	26,02
Beni Difensivi	9,84
Salute	16,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,83
Stati Uniti	63,78
Canada	2,86
America Latina e Centrale	8,19
Europa	19,27
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	6,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,28
Medio Oriente	1,55
Asia	5,90
Giappone	1,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,67
Asia - Emergente	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	16/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Jason Goins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE00BHR48C19		
NAV (30/04/2026)	EUR 14,35				
Patrimonio Netto (Mln)	804,22 USD				

(31/03/2026)