

Wellington Climate Strategy Fund EUR DL 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

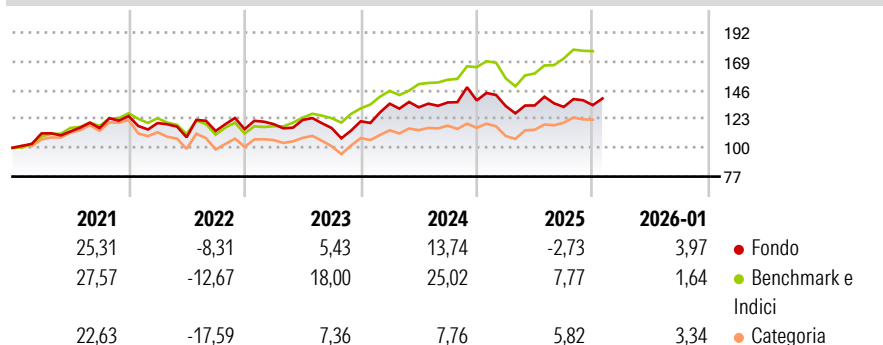
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (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	-12,27	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	71,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,72	10Y Risk	-

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

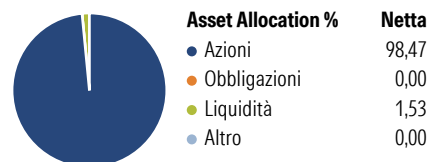
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,71	1,94	6,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,06	10,29	12,04	2025	-3,25	0,35	-0,87	1,07
1-Anno	0,29	6,02	9,98	2024	11,58	-2,10	2,90	1,19
3-Anni Ann.ti	5,95	15,14	5,27	2023	3,47	2,81	-5,30	4,66
5-Anni Ann.ti	6,13	11,37	2,52	2022	-4,44	-9,47	4,60	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



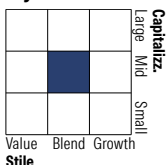
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,47
0,00
1,53
0,00

Style Box Azionaria

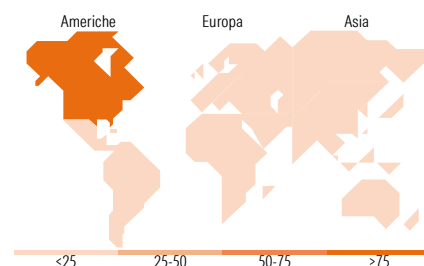


Mkt Cap %

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,63
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	4,24
Finanza	8,58
Immobiliare	-
Sensibile	75,44
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	58,11
Tecnologia	17,33
Difensivo	9,93
Beni Difensivi	2,52
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,12
Stati Uniti	79,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,96
Europa	13,48
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
Asia	5,40
Giappone	5,40
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)	3,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	10/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Alan Hsu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 20,25	ISIN	LU2114785194		

© 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 EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)	178,82 USD
(31/12/2025)	