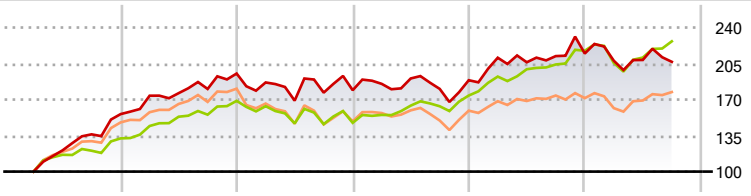
Wellington Climate Strategy Fund EUR DL Ac

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	25,31	-8,31	5,43	13,74	-3,76	Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	4,22	Benchmark e Indici
-	22,63	-17,59	7,36	7,76	3,47	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,13	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	76,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	-

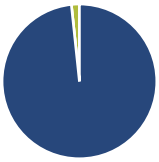
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	7,61	6,17
6-Mesi	5,88	17,24	15,03
1-Anno	-1,45	11,91	4,09
3-Anni Ann.ti	5,15	15,48	6,69
5-Anni Ann.ti	8,95	13,73	6,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

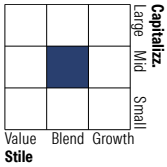
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,25	0,35	-0,87	-
2024	11,58	-2,10	2,90	1,19
2023	3,47	2,81	-5,30	4,66
2022	-4,44	-9,47	4,60	1,33
2021	11,48	1,42	2,34	8,31

Portafoglio 31/08/2025



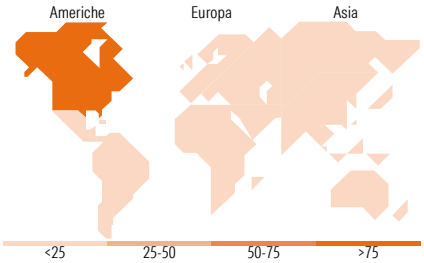
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,98
Large	25,28
Medium	44,42
Small	19,06
Micro	1,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.110,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
S&P Global Inc		3,57
Ferguson Enterprises Inc		3,53
Rollins Inc		3,46
James Hardie Indus 0%	—	3,35
Carlisle Companies Inc		3,24
Vertiv Holdings Co Class A		3,20
Ecolab Inc		3,17
EMCOR Group Inc		3,07
Regal Rexnord Corp		3,06
Deere & Co		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,81**
Materie Prime	5,31
Beni di Consumo Ciclici	7,00
Finanza	11,49
Immobiliare	-
Sensibile	**70,75**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	59,50
Tecnologia	11,24
Difensivo	**5,45**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,32**
Stati Uniti	80,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,64**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,04**
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	10/03/2020
Nome del Gestore	Alan Hsu
Data Inizio Gestione	07/11/2018
NAV (03/10/2025)	EUR 18,84
Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	3,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2114785194
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,64%
Spese correnti	2,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Wellington Climate Strategy Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)	192,51 USD
(31/08/2025)	

© 2025 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.