

Wellington Global Impact Fund CHF D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

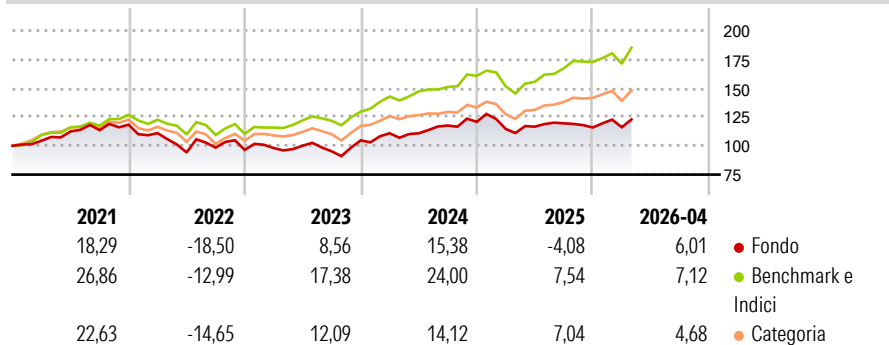
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products 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	-8,86	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

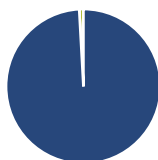
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	2,75	5,09	2,30
6-Mesi	3,22	6,49	5,85
1-Anno	10,56	26,06	20,51
3-Anni Ann.ti	8,55	16,83	12,11
5-Anni Ann.ti	2,67	10,68	6,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,23	-	-	-
2025	-5,11	1,74	2,49	-3,06
2024	5,91	0,00	6,05	2,72
2023	1,70	2,05	-4,87	9,97
2022	-6,22	-15,06	4,49	-2,08

Portafoglio 31/03/2026



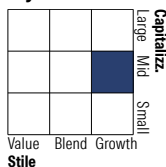
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,13
0,00
0,87
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 19.221,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Globe Life Inc	Assicurazione	2,99
Covista Inc	Industria	2,95
Laureate Education Inc Shs	Educazione	2,78
F5 Inc	Tecnologia	2,35
Westinghouse Air Brake...	Industria	2,34
Hubbell Inc	Industria	2,25
Merck & Co Inc	Farmaceutico	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 %

	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 %

	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)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	29/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Jason Goins	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	CHF 14,37	ISIN	IE00BLRS5559		

Wellington Global Impact Fund CHF D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 804,22 USD

(31/03/2026)