

# Wellington Global Impact Fund USD 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

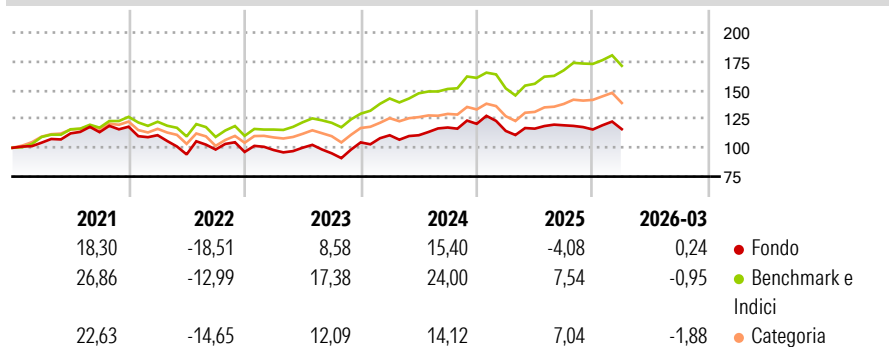
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products 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	-8,98	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	85,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

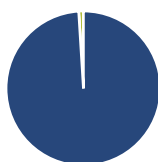
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,04	0,94	-0,55
6-Mesi	-1,11	6,80	5,53
1-Anno	13,35	29,04	25,10
3-Anni Ann.ti	7,29	15,86	11,03
5-Anni Ann.ti	2,40	10,15	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,24	-	-	-
2025	-5,12	1,74	2,50	-3,06
2024	5,92	0,00	6,05	2,73
2023	1,71	2,05	-4,87	9,96
2022	-6,22	-15,06	4,49	-2,09

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,57
Large	26,53
Medium	32,45
Small	25,35
Micro	6,09

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.373,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Globe Life Inc	🏠	2,85
Covista Inc	🏠	2,66
Chroma Ate Inc	🏠	2,62
Laureate Education Inc Shs	🏠	2,49
Schneider Electric SE	⚙️	2,48
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,37
Hubbell Inc	⚙️	2,25
Merck & Co Inc	🏠	2,11
Xylem Inc	⚙️	2,10
Infineon Technologies AG	🏠	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,59</b>
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	6,72
Finanza	11,56
Immobiliare	1,52
<b>Sensibile</b>	<b>50,12</b>
Telecomunicazioni	3,69
Energia	-
Beni Industriali	27,89
Tecnologia	18,54
<b>Difensivo</b>	<b>26,29</b>
Beni Difensivi	10,49
Salute	15,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,80</b>
Stati Uniti	61,89
Canada	2,43
America Latina e Centrale	7,49
<b>Europa</b>	<b>21,13</b>
Regno Unito	6,99
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,58
Medio Oriente	1,59
<b>Asia</b>	<b>7,07</b>
Giappone	1,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	1,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	72,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	08/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Jason Goins	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	USD 22,18	ISIN	IE00BD6FTP73		

# Wellington Global Impact Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 879,73 USD

(28/02/2026)