## **Wellington Global Impact Fund USD D Ac**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

Exposure NR USD Usato nel Report

Morningstar Global All Cap Target Market

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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. hrough 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	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	oal All Cap	Target Market Exposure N	NR USD (dove

#### Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-06 19,36 18,30 -18,51 8,58 15,40 -3,47 Fondo 6,49 26,86 -12,99 17,38 24,00 -3,19 Benchmark e Indici 8,20 22,63 -14,65 12,09 14,12 -1,49 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	7,75	7,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,60	-4,27	-4,09	2025	-5,12	1,74	-	-
1-Anno	3,37	7,42	3,35	2024	5,92	0,00	6,05	2,73
3-Anni Ann.ti	3,64	9,68	5,77	2023	1,71	2,05	-4,87	9,96
5-Anni Ann.ti	7,44	12,69	9,30	2022	-6,22	-15,06	4,49	-2,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,43	7,73	0,94	4,18
Rendimenti aggiornati al 01/08/2	2025							

### Portafoglio 30/06/2025

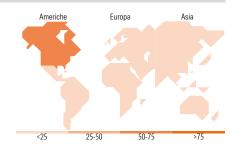
applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,72
Large	21,55
Medium	37,29
Small	29,27
Micro	2,16





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Beazley PLC	<b>P</b>	3,20
Boston Scientific Corp	+	3,00
Globe Life Inc		2,79
CyberArk Software Ltd		2,46
Trane Technologies PLC Class A	<b>‡</b>	2,23
Westinghouse Air Brake	<b>‡</b>	2,22
Laureate Education Inc Shs	Ħ	2,20
Insulet Corp	+	2,18
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,17
Hubbell Inc	<b>‡</b>	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,61
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	21,72
📤 Materie Prime	2,53
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,72
🚅 Finanza	11,08
★ Immobiliare	2,39
₩ Sensibile	48,67
Telecomunicazioni	2,87
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	24,87
Tecnologia	20,94
→ Difensivo	29,61
📜 Beni Difensivi	12,85
■ Salute	16,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,88
Stati Uniti	65,35
Canada	1,54
America Latina e Centrale	3,99
Europa	22,36
Regno Unito	8,68
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,42
Medio Oriente	0,00
Asia	6,76
Giappone	2,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	91,43 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(01/08/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/12/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jason Goins	ISIN	IE00BD6FTP73		
Data Inizio Gestione	01/04/2023				
NAV (01/08/2025)	USD 21,12				

# **Wellington Global Impact Fund USD D Ac**

Patrimonio Netto (MIn)

837,12 USD

(30/06/2025)

