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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global All Cap Target Market

**Benchmark Dichiarato** 

to Morningstar Rating™

ISD

MSCI ACWI NR USD

Exposure NR USD
Usato nel Report

## **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. 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	-9,15	3Y Sharpe Ratio	0,38		
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,59		
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Glob	oal All Cap	Target Market Exposure 1	NR USD (dove		

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 20,14 19,07 -17,97 9,29 16,15 -0,57 Fondo 6,49 26,86 -12,99 17,38 24,00 4,07 Benchmark e Indici 8,20 22,63 -14,65 12,09 14,12 3,82 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	7,88	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	12,78	20,22	16,92	2025	-4,97	1,91	2,67	-
1-Anno	4,47	11,15	6,28	2024	6,09	0,16	6,23	2,89
3-Anni Ann.ti	8,33	15,19	10,89	2023	1,87	2,22	-4,71	10,14
5-Anni Ann.ti	7,07	13,25	9,16	2022	-6,07	-14,92	4,66	-1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,59	7,90	1,10	4,35
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

Fondo

8,76

18,26

38,45

30,30

4,22

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Globe Life Inc	<b>P</b>	2,94
Beazley PLC	<b>₽</b>	2,76
Insulet Corp	+	2,61
Laureate Education Inc Shs	Ħ	2,58
Autodesk Inc		2,31
Hubbell Inc	<b>☆</b>	2,26
Xylem Inc	<b>‡</b>	2,18
Modine Manufacturing Co	<b>A</b>	2,17
Trane Technologies PLC Class A	₽.	2,11
Adtalem Global Education Inc	Ħ	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	23,31
🚣 Materie Prime	4,18
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,47
🚅 Finanza	11,00
	1,67
₩ Sensibile	47,01
Telecomunicazioni	3,06
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	23,43
Tecnologia	20,52
→ Difensivo	29,67
📜 Beni Difensivi	13,78
■ Salute	15,89
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,55
Stati Uniti	67,92
Canada	2,30
America Latina e Centrale	4,33
Europa	19,84
Regno Unito	7,61
Europa Occidentale - Euro	6,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,62
Medio Oriente	0,00
Asia	5,61
Giappone	1,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,52
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica				
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (MIn)	20,28 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	08/12/2016	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Jason Goins	ISIN	IE00BD72Z263	
Data Inizio Gestione	01/04/2023			
NAV (24/10/2025)	USD 23,71			

© 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.



5.000 USD

1.000 USD

0,95% 0,95%

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

Patrimonio Netto (MIn)

843,75 USD

(31/08/2025)

