

# Wellington Global Impact Fund USD N 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

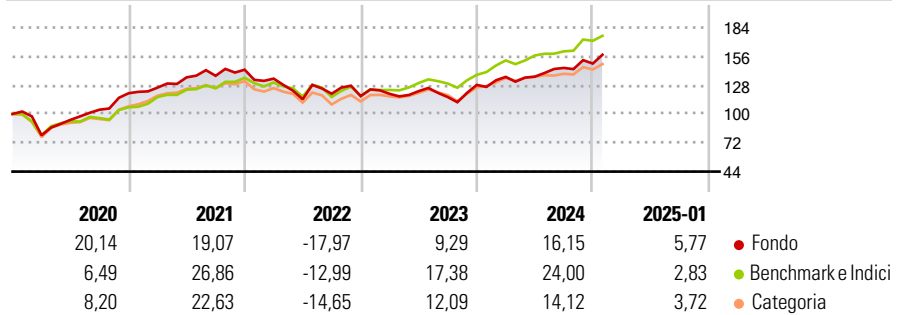
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

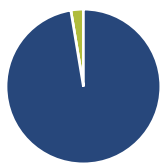
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,23	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,78	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,22	22,69	15,12	2024	6,09	0,16	6,23	2,89
3-Anni Ann.ti	6,45	11,27	6,35	2023	1,87	2,22	-4,71	10,14
5-Anni Ann.ti	8,34	11,45	8,06	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 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,62
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

20.296,2

5

### Mkt Cap %

Fondo

Giant

10,35

Large

24,57

Medium

40,14

Small

21,56

Micro

3,39

Fondo

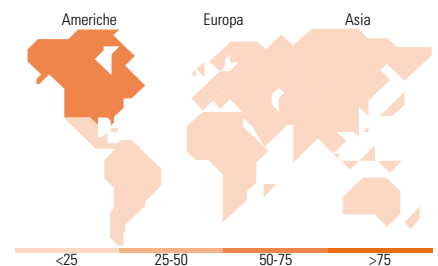
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

20.296,2

5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	+	3,61
Westinghouse Air Brake...	+	3,22
GoDaddy Inc Class A	+	3,03
Trane Technologies PLC Class A	+	3,01
F5 Inc	+	2,54
Beazley PLC	+	2,46
Hubbell Inc	+	2,44
Globe Life Inc	+	2,43
Adtalem Global Education Inc	+	2,36
Agilent Technologies Inc	+	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,80</b>
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	3,30
Finanza	9,94
Immobiliare	3,78
<b>Sensibile</b>	<b>50,15</b>
Telecomunicazioni	3,60
Energia	-
Beni Industriali	26,55
Tecnologia	20,00
<b>Difensivo</b>	<b>30,06</b>
Beni Difensivi	10,09
Salute	19,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,36</b>
Stati Uniti	66,57
Canada	1,36
America Latina e Centrale	2,43
<b>Europa</b>	<b>21,03</b>
Regno Unito	7,67
Europa Occidentale - Euro	7,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,18
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,62</b>
Giappone	3,38
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	3,27
Asia - Emergente	1,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (Mln)	34,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
	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 (04/02/2025)	USD 21,68				

# Wellington Global Impact Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 966,44 USD

(31/12/2024)