

# Wellington Global Impact Fund EUR 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

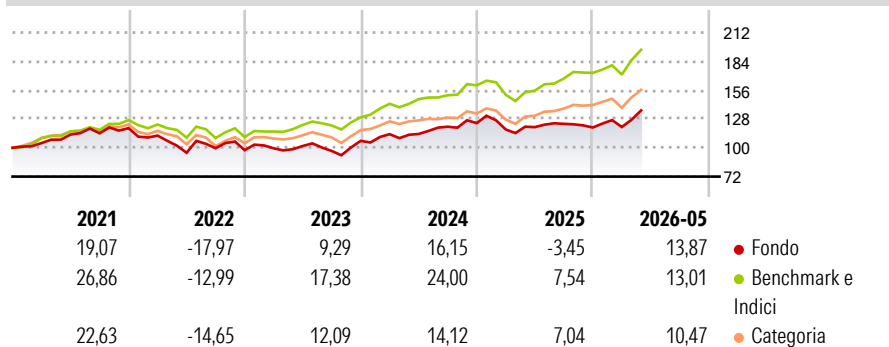
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services. 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          | -7,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66  |
| 3Y Beta           | 1,13  | 3Y Std Dev      | 13,38 |
| 3Y R-Squared      | 85,38 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,13 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,26  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

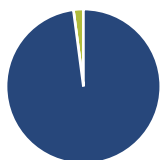
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 16,21 | 14,77 | 11,73 |
| 6-Mesi         | 15,51 | 13,24 | 9,60  |
| 1-Anno         | 16,33 | 27,81 | 20,11 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,71 | 17,82 | 12,92 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,47  | 11,39 | 7,48  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 0,40  | -      | -     | -     |
| 2025 | -4,96 | 1,91   | 2,67  | -2,90 |
| 2024 | 6,09  | 0,16   | 6,23  | 2,89  |
| 2023 | 1,87  | 2,22   | -4,71 | 10,14 |
| 2022 | -6,07 | -14,92 | 4,66  | -1,93 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,92  
0,00  
2,08  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 14,21 |
| Large  | 21,48 |
| Medium | 31,74 |
| Small  | 31,70 |
| Micro  | 0,87  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 20.409,97 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| Globe Life Inc                              | Assicurazione | 2,98  |
| Covista Inc                                 | Industria     | 2,76  |
| Infineon Technologies AG                    | Tecnologia    | 2,51  |
| F5 Inc                                      | Tecnologia    | 2,40  |
| Laureate Education Inc Shs                  | Industria     | 2,39  |
| Chroma Ate Inc                              | Tecnologia    | 2,36  |
| Popular Inc                                 | Industria     | 2,20  |
| MediaTek Inc                                | Tecnologia    | 2,18  |
| Schneider Electric SE                       | Industria     | 2,18  |
| Hubbell Inc                                 | Industria     | 2,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 24,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 69    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>22,68</b> |
| Materie Prime               | 3,80         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,50         |
| Finanza                     | 10,92        |
| Immobiliare                 | 1,47         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>53,59</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,38         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 26,11        |
| Tecnologia                  | 24,10        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,73</b> |
| Beni Difensivi              | 8,69         |
| Salute                      | 15,04        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>73,19</b> |
| Stati Uniti                   | 61,98        |
| Canada                        | 2,89         |
| America Latina e Centrale     | 8,31         |
| <b>Europa</b>                 | <b>19,40</b> |
| Regno Unito                   | 4,93         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,26         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,49         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 2,17         |
| Medio Oriente                 | 1,54         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,41</b>  |
| Giappone                      | 1,63         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,64         |
| Asia - Emergente              | 1,14         |

### Anagrafica

|                      |                                |                         |              |                              |           |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,78 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono             | -                              | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,95%     |
| Data di Partenza     | 12/12/2016                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,95%     |
| Nome del Gestore     | Jason Goins                    | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023                     | ISIN                    | IE00BYVQ3R21 |                              |           |
| NAV (23/06/2026)     | EUR 23,71                      |                         |              |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Wellington Global Impact Fund EUR N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

861,01 USD

(30/04/2026)