

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

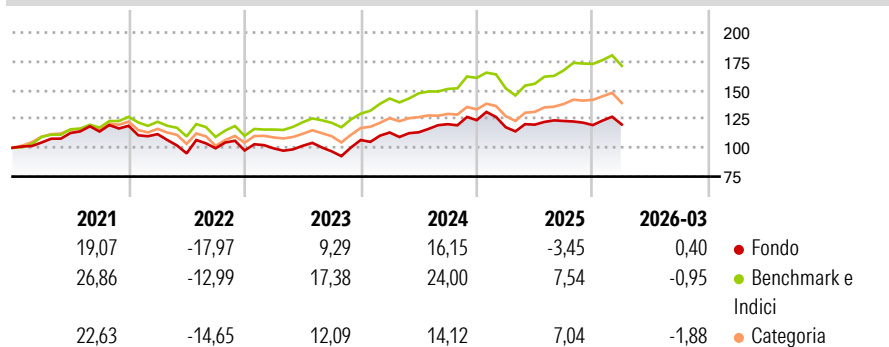
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products 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	-8,32	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	85,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

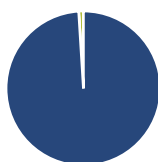
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,20	0,94	-0,55
6-Mesi	-0,79	6,80	5,53
1-Anno	14,09	29,04	25,10
3-Anni Ann.ti	7,99	15,86	11,03
5-Anni Ann.ti	3,07	10,15	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,02
0,00
0,98
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 20.373,59



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	71,80
Stati Uniti	61,89
Canada	2,43
America Latina e Centrale	7,49
Europa	21,13
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
Asia	7,07
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)	9,17 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 (14/04/2026)	EUR 21,21				

Wellington Global Impact Fund EUR N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 879,73 USD

(28/02/2026)