

# Wellington Global Impact Fund GBP N Ach

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

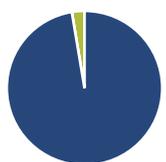
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,31
6-Mesi	16,32
1-Anno	19,36
3-Anni Ann.ti	2,11
5-Anni Ann.ti	5,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,06	0,04	12,41	-3,97
2023	4,19	4,81	-8,84	14,46
2022	-8,59	-22,44	-4,73	4,68
2021	5,63	7,88	-1,47	4,57

### Portafoglio 31/12/2024

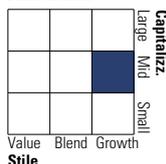


#### Asset Allocation %

Azioni	97,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,62
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

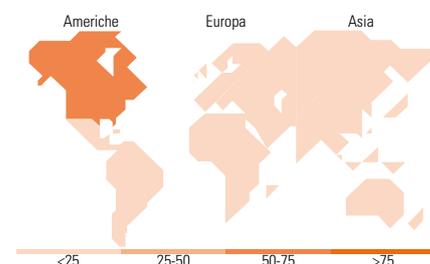
Style

#### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	10,35
Large	24,57
Medium	40,14
Small	21,56
Micro	3,39

#### 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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	3,27
Asia - Emergente	1,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Jason Goins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE00BD6PGZ66		
NAV (07/02/2025)	GBP 16,83				
Patrimonio Netto (Mln)	966,44 USD				

(31/12/2024)