

Wellington Global Impact Fund EUR N Ach

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

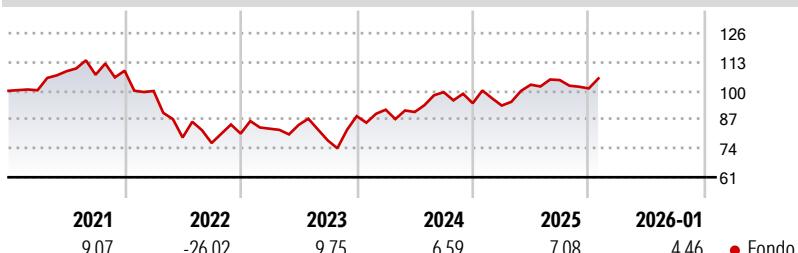
Morningstar Rating™

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. 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

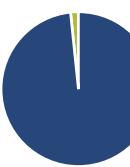
	Fondo
3-Mesi	7,01
6-Mesi	5,88
1-Anno	8,56
3-Anni Ann.ti	8,15
5-Anni Ann.ti	0,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

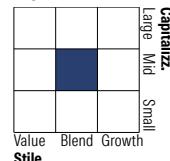
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,11	10,07	2,04	-3,59
2024	3,29	-1,13	9,90	-5,03
2023	2,73	2,04	-8,21	14,06
2022	-8,39	-21,00	-3,15	5,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,64
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 17.939,5

Titoli principali

Nome	Settore	%
Globe Life Inc	2,92	
Laureate Education Inc Shs	2,81	
Adtalem Global Education Inc	2,57	
Eli Lilly and Co	2,38	
Autodesk Inc	2,24	
Xylem Inc	2,21	
Schneider Electric SE	2,19	
Modine Manufacturing Co	2,14	
Popular Inc	2,13	
Westinghouse Air Brake...	2,10	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,70	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	67	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 24,33
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 48,06
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Diffensivo 27,61
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 73,72
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 20,47
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 5,81
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,87 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	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Jason Goins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE00BF5H4B91		
NAV (11/02/2026)	EUR 15,09				
Patrimonio Netto (Mln)	840,79 USD (31/12/2025)				