

Wellington Global Impact Fund EUR N Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

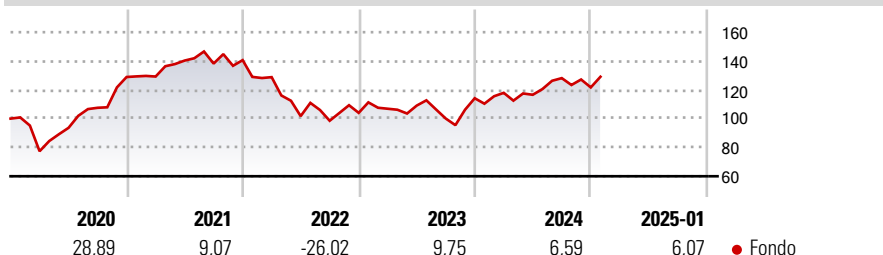
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

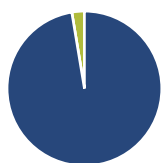
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,64
6-Mesi	8,86
1-Anno	14,10
3-Anni Ann.ti	-0,06
5-Anni Ann.ti	4,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,25	8,57	-1,47	1,71

Portafoglio 31/12/2024

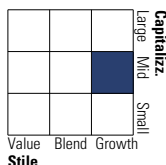


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

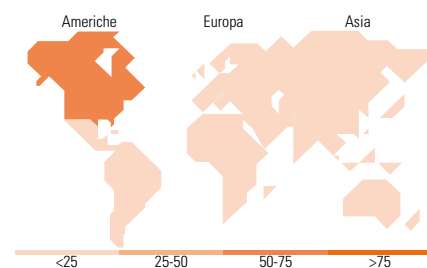
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,36
Stati Uniti	66,57
Canada	1,36
America Latina e Centrale	2,43
Europa	21,03
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
Asia	8,62
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)	1,44 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.	-
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 (04/02/2025)	EUR 13,79				
Patrimonio Netto (Mln)	966,44 USD				

(31/12/2024)