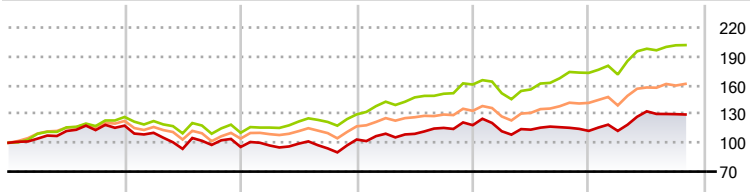
Wellington Global Impact Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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. hrough 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,82	-18,83	8,15	14,43	-5,04	15,19
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,88	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	80,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

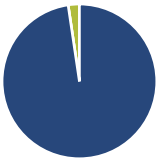
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,45	-1,78	-1,21
6-Mesi	4,81	4,03	5,95
1-Anno	12,57	14,90	13,64
3-Anni Ann.ti	11,41	17,57	14,32
5-Anni Ann.ti	1,24	9,40	5,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

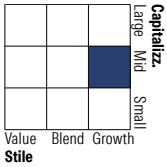
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,01	18,14	-2,23	-
2025	-5,35	1,48	2,24	-3,30
2024	5,82	-0,11	5,65	2,47
2023	1,61	1,95	-4,96	9,85
2022	-6,31	-15,14	4,38	-2,19

Portafoglio 30/09/2026



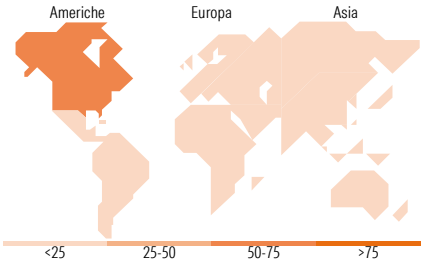
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,45
Large	18,86
Medium	30,61
Small	35,52
Micro	1,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.321,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Globe Life Inc		2,68
F5 Inc		2,55
Agilent Technologies Inc		2,52
MediaTek Inc		2,49
Laureate Education Inc Shs		2,29
Covista Inc		2,28
Flex Ltd		2,18
Chroma Ate Inc		2,13
Infineon Technologies AG		2,12
American Water Works Co Inc		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,84**
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	8,69
Finanza	10,35
Immobiliare	1,17
Sensibile	**51,48**
Telecomunicazioni	2,89
Energia	-
Beni Industriali	22,65
Tecnologia	25,93
Difensivo	**24,68**
Beni Difensivi	7,48
Salute	15,08
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,07**
Stati Uniti	62,33
Canada	4,33
America Latina e Centrale	7,41
Europa	**18,34**
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	9,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,29
Medio Oriente	1,74
Asia	**7,59**
Giappone	1,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,74
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	12/02/2020
Nome del Gestore	Jason Goins
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (06/11/2026)	USD 14,44
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,06 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG0VQH34
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,60%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Wellington Global Impact Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)	916,52 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.