

Wellington Global Impact Fund USD DL 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

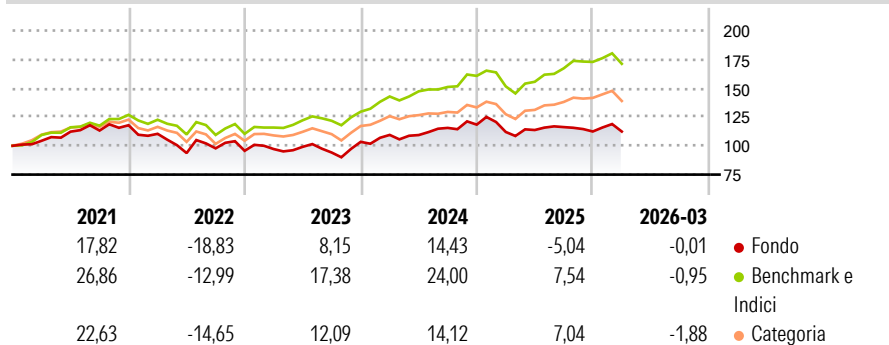
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products 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	-9,78	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-

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

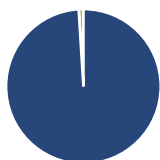
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	0,94	-0,55	2026	-0,01	-	-	-
6-Mesi	-1,61	6,80	5,53	2025	-5,35	1,48	2,24	-3,30
1-Anno	12,22	29,04	25,10	2024	5,82	-0,11	5,65	2,47
3-Anni Ann.ti	6,43	15,86	11,03	2023	1,61	1,95	-4,96	9,85
5-Anni Ann.ti	1,74	10,15	6,06	2022	-6,31	-15,14	4,38	-2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 20.373,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Globe Life Inc	Assicurazioni	2,85
Covista Inc	Industria	2,66
Chroma Ate Inc	Industria	2,62
Laureate Education Inc Shs	Industria	2,49
Schneider Electric SE	Industria	2,48
Westinghouse Air Brake...	Industria	2,37
Hubbell Inc	Industria	2,25
Merck & Co Inc	Industria	2,11
Xylem Inc	Industria	2,10
Infineon Technologies AG	Industria	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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	12/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Jason Goins	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	USD 13,86	ISIN	IE00BG0VQH34		

Wellington Global Impact Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 879,73 USD

(28/02/2026)