

# Wellington Climate Strategy Fund USD D Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

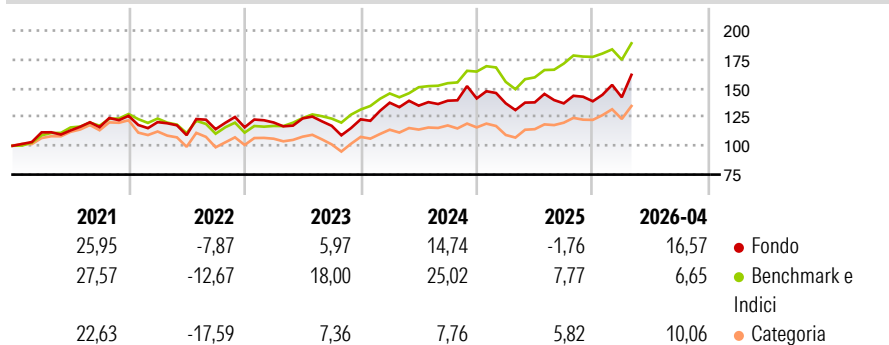
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (aiming to reduce the negative effects of climate change or helping communities adapt to the impact of climate change), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,76	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	78,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,69	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

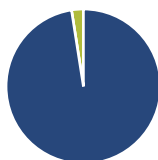
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,59	6,80	7,37
6-Mesi	16,56	10,24	12,69
1-Anno	19,89	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	11,65	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	7,88	11,60	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,51	-	-	-
2025	-3,02	0,60	-0,62	1,32
2024	11,73	-1,88	3,17	1,45
2023	3,60	2,94	-5,18	4,79
2022	-4,32	-9,36	4,73	1,43

### Portafoglio 31/03/2026



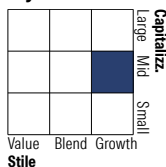
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,47
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,65
Large	29,79
Medium	46,13
Small	18,42
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.562,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	IT	3,04
Companhia De Saneamento...	UT	3,02
Corning Inc	IT	2,86
Infineon Technologies AG	IT	2,86
EMCOR Group Inc	IT	2,77
Exelon Corp	UT	2,74
MYR Group Inc	IT	2,72
Westinghouse Air Brake...	IT	2,67
WESCO International Inc	IT	2,67
Clean Harbors Inc	IT	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,52</b>
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	6,89
Finanza	5,51
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>72,97</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	51,90
Tecnologia	21,07
<b>Difensivo</b>	<b>10,51</b>
Beni Difensivi	2,28
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,03</b>
Stati Uniti	77,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,10
<b>Europa</b>	<b>11,95</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,03</b>
Giappone	7,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,61 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	07/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Alan Hsu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2018	ISIN	LU1889107774		
NAV (08/05/2026)	USD 24,95				

# Wellington Climate Strategy Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 172,86 USD

(31/03/2026)