

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

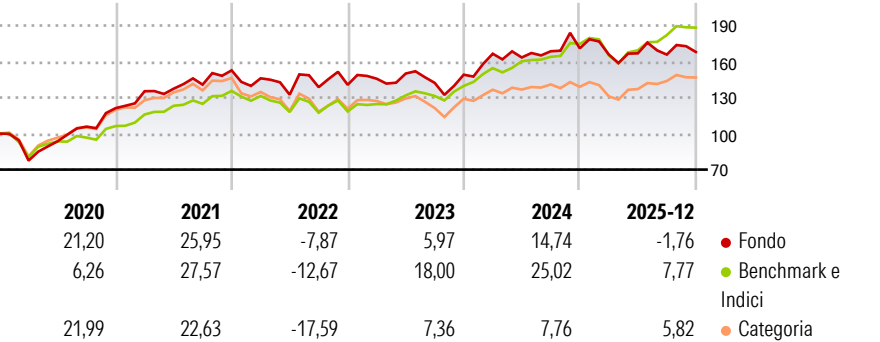
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (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	-12,23	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,82
3Y R-Squared	73,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

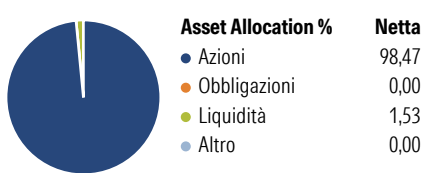
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	0,96	2,00
6-Mesi	-0,94	8,65	7,69
1-Anno	-2,31	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	6,22	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	7,26	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

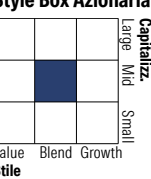
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

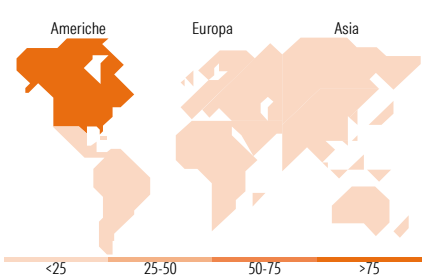


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,21
Large	27,87
Medium	38,86
Small	21,29
Micro	3,77

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.743,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	📱	3,43
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,42
Rollins Inc	🚚	3,09
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,00
S&P Global Inc	🏠	2,95
Siemens AG	⚙️	2,95
Hitachi Ltd	⚙️	2,95
Arista Networks Inc	📱	2,87
James Hardie Indus	—	2,83
American Water Works Co Inc	🚰	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,63
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	4,24
Finanza	8,58
Immobiliare	-
Sensibile	75,44
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	58,11
Tecnologia	17,33
Difensivo	9,93
Beni Difensivi	2,52
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,12
Stati Uniti	79,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,96
Europa	13,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,40
Giappone	5,40
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)	17,77 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 (30/01/2026)	USD 22,23				

Wellington Climate Strategy Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	178,82 USD
(31/12/2025)	