

Wellington Climate Strategy Fund USD N 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

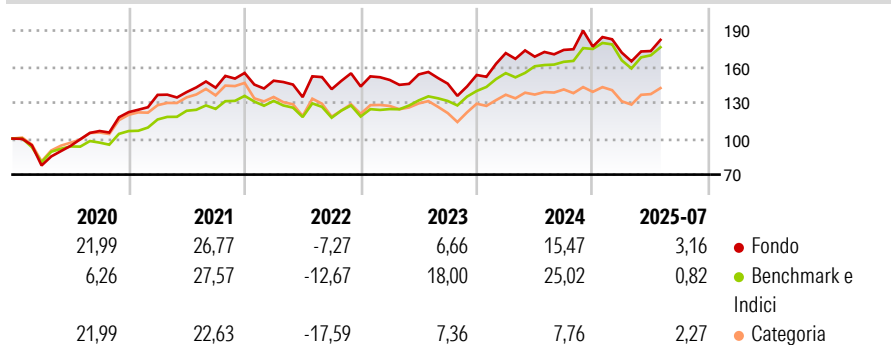
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (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	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,83
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

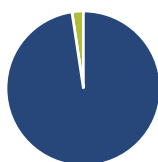
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	5,21	4,71
6-Mesi	-3,76	-1,16	1,63
1-Anno	4,44	9,13	3,20
3-Anni Ann.ti	4,38	11,75	1,37
5-Anni Ann.ti	10,73	12,49	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,86	0,77	-	-
2024	11,91	-1,72	3,33	1,60
2023	3,77	3,11	-5,02	4,96
2022	-4,16	-9,21	4,90	1,60
2021	11,80	1,71	2,64	8,62

Portafoglio 31/07/2025



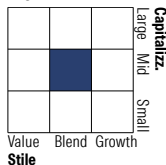
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,61
0,00
2,39
0,00

Style Box Azionaria

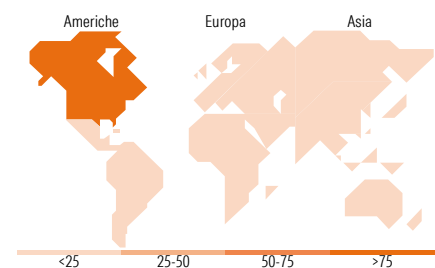


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,18
Large	25,49
Medium	41,61
Small	20,57
Micro	2,16

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.445,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	IT	3,91
S&P Global Inc	IT	3,49
James Hardie Indus 0%	-	3,37
Ecolab Inc	IT	3,30
Deere & Co	IT	3,26
Rollins Inc	IT	3,22
UL Solutions Inc Class A...	IT	3,11
Waste Management Inc	IT	2,89
Ferguson Enterprises Inc	IT	2,83
American Water Works Co Inc	IT	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,28
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	7,04
Finanza	11,79
Immobiliare	-
Sensibile	70,84
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	59,52
Tecnologia	11,31
Difensivo	5,88
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,29
Stati Uniti	80,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,33
Giappone	2,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	07/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Alan Hsu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/08/2025)	USD 22,13	ISIN	LU1889107691		

Wellington Climate Strategy Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 197,52 USD

(31/07/2025)