

Wellington Climate Strategy Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

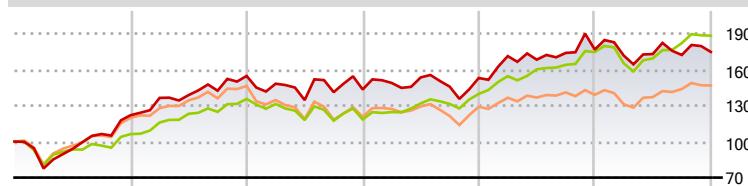
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
21,99	26,77	-7,27	6,66	15,47	-1,11
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
			7,36	7,76	5,82
21,99	22,63	-17,59			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,58	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,82
3Y R-Squared	73,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	-

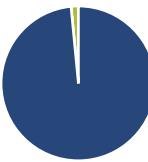
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,61	8,65	2025	-2,86	0,77	-0,46	1,49
1-Anno	-1,66	6,50	2024	11,91	-1,72	3,33	1,60
3-Anni Ann.ti	6,91	15,39	2023	3,77	3,11	-5,02	4,96
5-Anni Ann.ti	7,96	12,42	2022	-4,16	-9,21	4,90	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,53
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Fondo

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	34.743,4
	4

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	07/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alan Hsu	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/11/2018	ISIN	LU1889107691		
NAV (30/01/2026)	USD 23,30				

© 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 produttori; (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.

Wellington Climate Strategy Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

178,82 USD

(31/12/2025)