

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

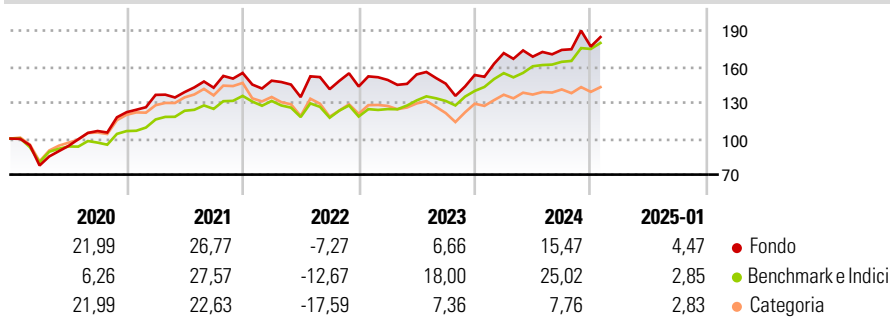
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (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	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	-

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

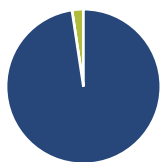
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,96	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,50	23,21	11,03	2024	11,91	-1,72	3,33	1,60
3-Anni Ann.ti	9,23	11,78	2,99	2023	3,77	3,11	-5,02	4,96
5-Anni Ann.ti	12,49	11,89	6,41	2022	-4,16	-9,21	4,90	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,80	1,71	2,64	8,62

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,38
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

media di mercato

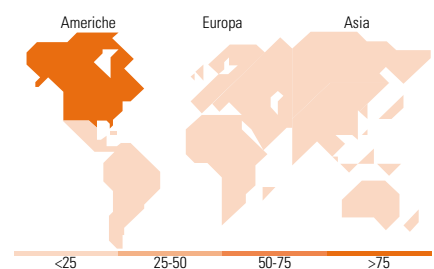
Ave Mkt Cap USD	32.504,39
-----------------	-----------

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	11,25
Large	22,13
Medium	49,97
Small	16,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	32.504,39
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		3,40
Westinghouse Air Brake...		3,36
Acuity Brands Inc		3,32
Verisk Analytics Inc		3,31
Lennox International Inc		3,26
Waste Management Inc		3,25
S&P Global Inc		3,04
Ecolab Inc		3,01
Clean Harbors Inc		2,97
Chubb Ltd		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	21,85
Materie Prime	4,94
Beni di Consumo Ciclici	4,07
Finanza	10,82
Immobiliare	2,02
Sensibile	66,69
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	58,97
Tecnologia	7,73
Difensivo	11,46
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,46

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	81,48
Stati Uniti	81,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,91
Regno Unito	0,65
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,62
Giappone	2,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	20,54 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.	-
Data di Partenza	07/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Alan Hsu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2018	ISIN	LU1889107691		
NAV (04/02/2025)	USD 20,49				

Wellington Climate Strategy Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 183,35 USD

(31/12/2024)