## **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

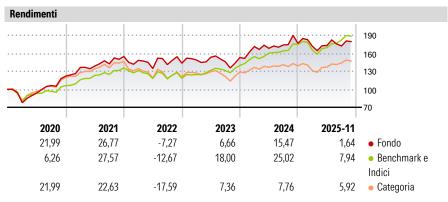
### Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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	-9,95	3Y Sharpe Ratio	0,21			
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	15,37			
3Y R-Squared	74,15	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	-			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	3,13	12,80	9,58	2025	-2,86	0,77	-0,46	-
1-Anno	-4,63	6,64	2,70	2024	11,91	-1,72	3,33	1,60
3-Anni Ann.ti	5,98	15,05	3,83	2023	3,77	3,11	-5,02	4,96
5-Anni Ann.ti	8,85	12,48	4,17	2022	-4,16	-9,21	4,90	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,80	1,71	2,64	8,62

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,61
Large	25,46
Medium	45,03
Small	20,42
Micro	1,48

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 37.199,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ferguson Enterprises Inc	₽	3,55
James Hardie Indus	_	3,41
Trane Technologies PLC Class A	<b>‡</b>	3,40
EMCOR Group Inc	<b>‡</b>	3,35
Vertiv Holdings Co Class A	<b>‡</b>	3,20
Arista Networks Inc		3,17
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	3,04
UL Solutions Inc Class A	<b>‡</b>	3,00
Acuity Inc	<b>‡</b>	2,93
Rollins Inc	<b>A</b>	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	14,94
📤 Materie Prime	2,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,07
🚅 Finanza	8,04
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	78,43
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	62,58
Tecnologia	15,85
→ Difensivo	6,62
📜 Beni Difensivi	1,25
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,06
Stati Uniti	83,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,66
Giappone	4,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	20,61 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/11/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alan Hsu	ISIN	LU1889107691		
Data Inizio Gestione	07/11/2018				

USD 22,46

# **Wellington Climate Strategy Fund USD N Ac**

Patrimonio Netto (MIn)

185,15 USD

(31/10/2025)

