

Wellington Global Impact Fund EUR D Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services. Through the Fund's investments, the Investment Manager seeks to improve access to, and quality of, basic life essentials, reduce inequality, and mitigate the effects of climate change.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

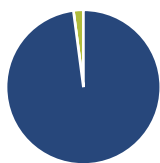
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,34
6-Mesi	9,99
1-Anno	11,16
3-Anni Ann.ti	10,05
5-Anni Ann.ti	0,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,28	-	-	-
2025	-1,26	9,87	1,86	-3,75
2024	3,15	-1,30	9,73	-5,16
2023	2,56	1,87	-8,37	13,89
2022	-8,54	-21,15	-3,31	5,43

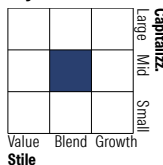
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	14,21
Large	21,48
Medium	31,74
Small	31,70
Micro	0,87

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.409,97
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Globe Life Inc	🏠	2,98
Covista Inc	🏠	2,76
Infineon Technologies AG	🏠	2,51
F5 Inc	🏠	2,40
Laureate Education Inc Shs	🏠	2,39
Chroma Ate Inc	🏠	2,36
Popular Inc	🏠	2,20
MediaTek Inc	🏠	2,18
Schneider Electric SE	🏠	2,18
Hubbell Inc	🏠	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,68
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	6,50
Finanza	10,92
Immobiliare	1,47
Sensibile	53,59
Telecomunicazioni	3,38
Energia	-
Beni Industriali	26,11
Tecnologia	24,10
Difensivo	23,73
Beni Difensivi	8,69
Salute	15,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,19
Stati Uniti	61,98
Canada	2,89
America Latina e Centrale	8,31
Europa	19,40
Regno Unito	4,93
Europa Occidentale - Euro	8,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,17
Medio Oriente	1,54
Asia	7,41
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergente	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	16/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Jason Goins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE00BHR48C19		
NAV (23/06/2026)	EUR 15,14				
Patrimonio Netto (Mln)	861,01 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.