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 longterm 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. hrough 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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	Trimestrali %				
6-Mesi	13,42	2025	-1,26	9,87	1,86	-
1-Anno	9,42	2024	3,15	-1,30	9,73	-5,16
3-Anni Ann.ti	10,73	2023	2,56	1,87	-8,37	13,89
5-Anni Ann.ti	3,41	2022	-8,54	-21,15	-3,31	5,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2025	=	2021	0,07	8,39	-1,63	1,80

Portafoglio 31/08/2025





Blend Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,76
Large	18,26
Medium	38,45
Small	30,30
Micro	4,22





Titoli principali Nome	Settore	%
Globe Life Inc		2,94
Beazley PLC	₽	2,76
Insulet Corp		2,61
Laureate Education Inc Shs	Ħ	2,58
Autodesk Inc		2,31
Hubbell Inc	₩	2,26
Xylem Inc	⇔	2,18
Modine Manufacturing Co	~	2,17
Trane Technologies PLC Class A	⇔	2,11
Adtalem Global Education Inc	E	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	23,31
📤 Materie Prime	4,18
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,47
🚅 Finanza	11,00
mmobiliare lmmobiliare	1,67
₩ Sensibile	47,01
Telecomunicazioni	3,06
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	23,43
■ Tecnologia	20,52
→ Difensivo	29,67
📜 Beni Difensivi	13,78
Salute	15,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	74,55	
Stati Uniti	67,92	
Canada	2,30	
America Latina e Centrale	4,33	
Europa	19,84	
Regno Unito	7,61	
Europa Occidentale - Euro	6,19	
Europa Occidentale - Non Euro	3,41	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	2,62	
Medio Oriente	0,00	
Asia	5,61	
Giappone	1,13	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,52	
Asia - Emergente	0,96	

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	16/04/2019
Nome del Gestore	Jason Goins
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (24/10/2025)	EUR 14,43
Patrimonio Netto (MIn)	843,75 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,16 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHR48C19

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-