Wellington Global Impact Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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.

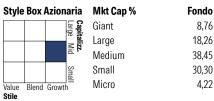
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-9,79	3Y Sharpe Ratio	0,33		
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,58		
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



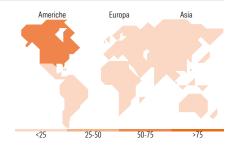
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,92	8,62	5,44	Trimestrali %				
6-Mesi	11,93	20,71	15,82	2025	-5,12	1,74	2,49	-
1-Anno	4,75	12,67	8,05	2024	5,92	0,01	6,05	2,73
3-Anni Ann.ti	6,74	15,40	10,38	2023	1,70	2,05	-4,87	9,97
5-Anni Ann.ti	6,67	13,89	9,62	2022	-6,22	-15,06	4,49	-2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,42	7,73	0,94	4,18
Rendimenti aggiornati al 27/10/20	025							

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 16.565,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Globe Life Inc	#	2,94
Beazley PLC		2,76
Insulet Corp	+	2,61
Laureate Education Inc Shs	E	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	ionari	0

Fondo
23,31
4,18
6,47
11,00
1,67
47,01
3,06
-
23,43
20,52
29,67
13,78
15,89
-

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	Patrimonio Classe (MIn)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/07/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jason Goins	ISIN	IE00BHR48D26		
Data Inizio Gestione	01/04/2023				
NAV (27/10/2025)	EUR 15,63				

Wellington Global Impact Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (MIn)

843,75 USD

(31/08/2025)

