

Wellington Global Impact Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

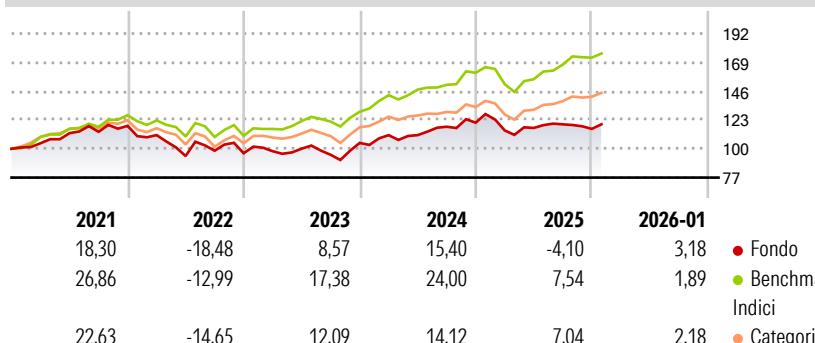
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,66	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

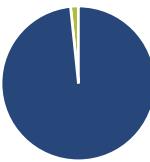
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,52	3,17
6-Mesi	4,49	8,54
1-Anno	-3,82	4,65
3-Anni Ann.ti	6,22	9,48
5-Anni Ann.ti	2,81	6,44
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,12	1,74	2,49	-3,06
2024	5,92	0,01	6,05	2,73
2023	1,70	2,05	-4,87	9,97
2022	-6,22	-15,06	4,49	-2,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,64
Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	10,52
Large	21,05
Medium	32,39
Small	28,96
Micro	7,08

Fondo

Americhe	7,93
Europa	11,12
Asia	10,52
Total	30,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	17.939,5
Total	55.858.500

Fondo

55.858.500

Titoli principali

Nome	Settore	%
Globe Life Inc	Salute	2,92
Laureate Education Inc Shs	Edutainment	2,81
Adtalem Global Education Inc	Edutainment	2,57
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,38
Autodesk Inc	Software - Applicazioni	2,24
Xylem Inc	Utilities	2,21
Schneider Electric SE	Utilities	2,19
Modine Manufacturing Co	Utilities	2,14
Popular Inc	Utilities	2,13
Westinghouse Air Brake...	Utilities	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,33
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	7,55
Finanza	11,31
Immobiliare	1,45
Sensibile	48,06
Telecomunicazioni	3,00
Energia	-
Beni Industriali	26,04
Tecnologia	19,02
Difensivo	27,61
Beni Difensivi	11,04
Salute	16,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,72
Stati Uniti	64,98
Canada	2,29
America Latina e Centrale	6,45
Europa	20,47
Regno Unito	7,13
Europa Occidentale - Euro	6,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,30
Medio Oriente	1,24
Asia	5,81
Giappone	1,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergenti	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	05/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jason Goins	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE00BHR48D26		
NAV (11/02/2026)	EUR 15,61				

© 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 produttori; (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.

Wellington Global Impact Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

840,79 USD

(31/12/2025)