Wellington Global Impact Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI 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 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. 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 | -10,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 | |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 13,57 | |
| 3Y R-Squared | 87,74 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,71 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 5,73 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Glol | oal All Cap | Target Market Exposure | NR USD (dove | |

Rendimenti 199 166 133 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 17,82 -18,81 8,15 14,46 -1,80 Fondo 26,86 -12,99 17,38 24,00 4,07 Benchmark e Indici 22,63 -14,65 12,09 14,12 3,82 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,05 | 7,73 | 5,72 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 14,70 | 23,63 | 19,92 | 2025 | -5,35 | 1,48 | 2,24 | - |
| 1-Anno | 0,55 | 9,50 | 6,29 | 2024 | 5,81 | -0,10 | 5,68 | 2,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,35 | 14,79 | 10,97 | 2023 | 1,61 | 1,95 | -4,97 | 9,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,53 | 13,09 | 9,28 | 2022 | -6,31 | -15,14 | 4,38 | -2,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,31 | 7,62 | 0,84 | 4,08 |
| Rendimenti aggiornati al 22/10/2 | 2025 | | | | | | | |

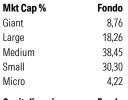
nonamiona aggion

Portafoglio 31/08/2025

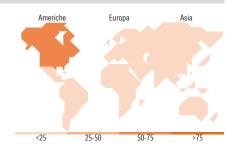
applicabile)







CapitalizzazioneFondomedia di mercato46.565,0



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Globe Life Inc | | 2,94 |
| Beazley PLC | | 2,76 |
| Insulet Corp | | 2,61 |
| Laureate Education Inc Shs | | 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 Azionari | i | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 23,31 |
| 📤 Materie Prime | 4,18 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 6,47 |
| 🚅 Finanza | 11,00 |
| ★ Immobiliare | 1,67 |
| ₩ Sensibile | 47,01 |
| Telecomunicazioni | 3,06 |
| | - |
| 🜣 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 | | |
| | | | |

| Anagranica | |
|----------------------|---------------------------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à |
| | r.l. |
| Telefono | - |
| Web | http:// |
| | www.wellingtonfunds.com |
| Data di Partenza | 20/03/2020 |
| Nome del Gestore | Jason Goins |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023 |
| NAV (22/10/2025) | EUR 19,01 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,07 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo |
|-------------------------|--------------|--|
| Domicilio | IRLANDA | T.E.R. |
| Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Inc/Acc | Acc | |
| ISIN | IE00BLGM4L56 | |
| | | |

5.000 EUR

1.000 EUR

2,60% 1,99%

Wellington Global Impact Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (MIn)

843,75 USD

(31/08/2025)

