

# Wellington Global Impact Fund EUR DL Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

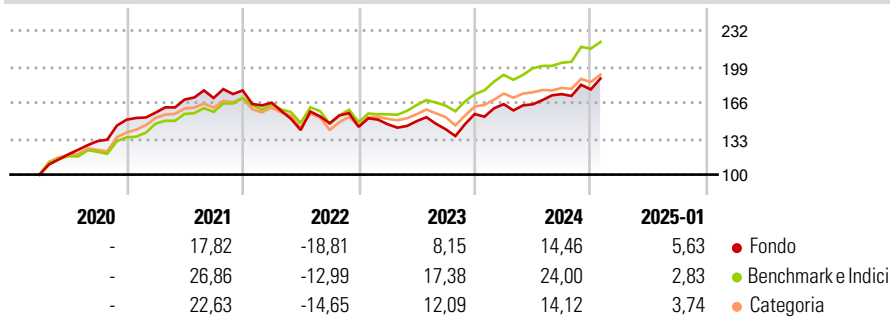
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

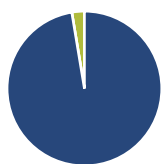
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21  |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 15,45 |
| 3Y R-Squared      | 89,43 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,98 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 6,10  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,52  | 5,19  | 4,61  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 18,28 | 19,21 | 14,43 | 2024                     | 5,81  | -0,10  | 5,68  | 2,47  |
| 1-Anno           | 20,10 | 22,33 | 15,81 | 2023                     | 1,61  | 1,95   | -4,97 | 9,86  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,62  | 11,53 | 6,79  | 2022                     | -6,31 | -15,14 | 4,38  | -2,15 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | 4,31  | 7,62   | 0,84  | 4,08  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 97,38 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 2,62  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Style  | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|--------|-------|-------|--------|-------------|
| Large  |       |       |        | Mid         |
| Medium |       |       |        | Small       |
| Small  |       |       |        |             |

Value Blend Growth

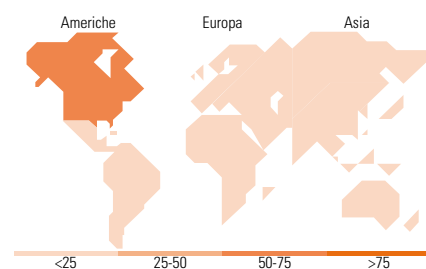
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 10,35 |
| Large  | 24,57 |
| Medium | 40,14 |
| Small  | 21,56 |
| Micro  | 3,39  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 20.296,25 |



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Boston Scientific Corp                      | +       | 3,61  |
| Westinghouse Air Brake...                   | +       | 3,22  |
| GoDaddy Inc Class A                         | +       | 3,03  |
| Trane Technologies PLC Class A              | +       | 3,01  |
| F5 Inc                                      | +       | 2,54  |
| Beazley PLC                                 | +       | 2,46  |
| Hubbell Inc                                 | +       | 2,44  |
| Globe Life Inc                              | +       | 2,43  |
| Adtalem Global Education Inc                | +       | 2,36  |
| Agilent Technologies Inc                    | +       | 2,30  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>19,80</b> |
| Materie Prime               | 2,77         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,30         |
| Finanza                     | 9,94         |
| Immobiliare                 | 3,78         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,15</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,60         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 26,55        |
| Tecnologia                  | 20,00        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>30,06</b> |
| Beni Difensivi              | 10,09        |
| Salute                      | 19,97        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,36</b> |
| Stati Uniti                   | 66,57        |
| Canada                        | 1,36         |
| America Latina e Centrale     | 2,43         |
| <b>Europa</b>                 | <b>21,03</b> |
| Regno Unito                   | 7,67         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,92         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,26         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 2,18         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,62</b>  |
| Giappone                      | 3,38         |
| Australasia                   | 0,74         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,27         |
| Asia - Emergente              | 1,22         |

### Anagrafica

|                      |                                |                         |              |                              |           |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono             | -                              | (07/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 20/03/2020                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,99%     |
| Nome del Gestore     | Jason Goins                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (07/02/2025)     | EUR 20,21                      | ISIN                    | IE00BLGM4L56 |                              |           |

# Wellington Global Impact Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 966,44 USD

(31/12/2024)