

Wellington Climate Strategy Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

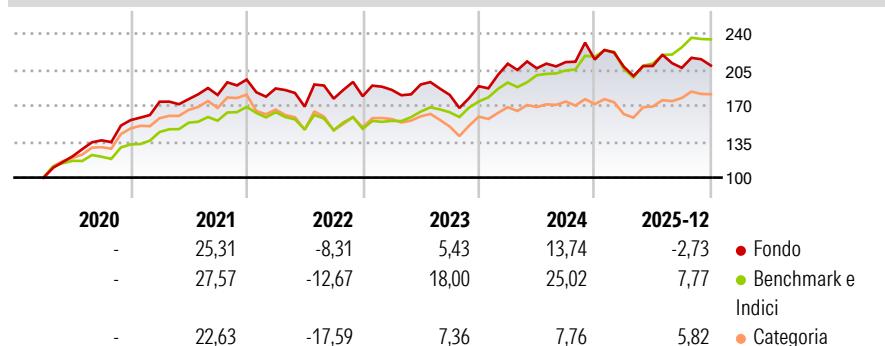
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (aiming to reduce the negative effects of climate change or helping communities adapt to the impact of climate change), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,02	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,82
3Y R-Squared	73,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

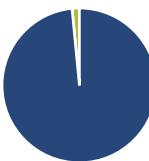
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	0,96	2,00
6-Mesi	-1,44	8,65	7,69
1-Anno	-3,28	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	5,36	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	6,53	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,25	0,35	-0,87	1,07
2024	11,58	-2,10	2,90	1,19
2023	3,47	2,81	-5,30	4,66
2022	-4,44	-9,47	4,60	1,33

Portafoglio 31/12/2025

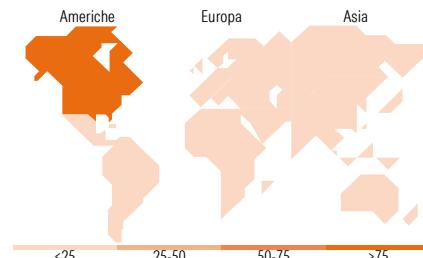


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,53
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	☐	3,43
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,42
Rollins Inc	🚗	3,09
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,00
S&P Global Inc	💳	2,95
Siemens AG	⚙️	2,95
Hitachi Ltd	⚙️	2,95
Arista Networks Inc	☐	2,87
James Hardie Indus	-	2,83
American Water Works Co Inc	💡	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	10/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Alan Hsu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2018	ISIN	LU2114785194		
NAV (30/01/2026)	EUR 19,47				

Wellington Climate Strategy Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)

178,82 USD

(31/12/2025)