## **Wellington Climate Strategy Fund EUR DL Ac**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Rendimenti

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

205

170

135

2,34

1,42

8,31

\*\*\*\*

## **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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-11,38	3Y Sharpe Ratio	0,12		
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	15,36		
3Y R-Squared	74,14	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	8,49	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 25,31 -8,31 5,43 13,74 0,12 Fondo 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 22,63 -17,59 7,36 7,76 5,92 Categoria Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q4 3-Mesi 2,53 6,89 5,14 Trimestrali % 6-Mesi 2,28 12,80 9,58 2025 -3,25 0,35 -0,87 1,19 2,70 1-Anno -6,20 6,64 2024 11,58 -2,102,90 3-Anni Ann.ti 4,48 15,05 3,83 2023 2,81 -5,30 3,47 4,66 2022 5-Anni Ann.ti 7,43 12,48 -9,47 4,60 1,33 4,17 -4,44

2021

## Portafoglio 31/10/2025



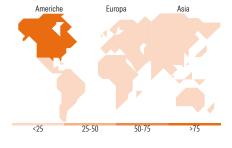


10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,61
Large	25,46
Medium	45,03
Small	20,42
Micro	1,48





11,48

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ferguson Enterprises Inc	<b>‡</b>	3,55
James Hardie Indus	=	3,41
Trane Technologies PLC Class A	<b>‡</b>	3,40
EMCOR Group Inc	<b>‡</b>	3,35
Vertiv Holdings Co Class A	Ф	3,20
Arista Networks Inc		3,17
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	3,04
UL Solutions Inc Class A	<b>‡</b>	3,00
Acuity Inc	<b>‡</b>	2,93
Rollins Inc	A	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	14,94
🚣 Materie Prime	2,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,07
🚅 Finanza	8,04
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	78,43
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	62,58
Tecnologia	15,85
→ Difensivo	6,62
🔚 Beni Difensivi	1,25
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,06
Stati Uniti	83,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,66
Giappone	4,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	3,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,64%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	10/03/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alan Hsu	ISIN	LU2114785194		
Data Inizio Gestione	07/11/2018				

EUR 19,22

## **Wellington Climate Strategy Fund EUR DL Ac**

Patrimonio Netto (MIn)

185,15 USD

(31/10/2025)

