

# 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

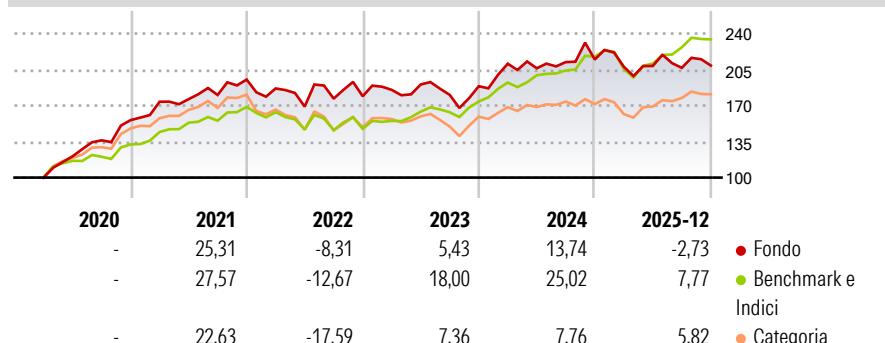
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

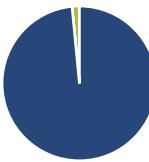
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	0,96	2,00
6-Mesi	-1,44	8,65	7,69
1-Anno	-3,28	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	5,36	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	6,53	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,47
0,00
1,53
0,00

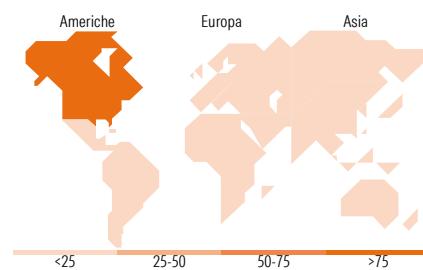


**Mkt Cap %**

Giant	8,21
Large	27,87
Medium	38,86
Small	21,29
Micro	3,77

**Fondo**

Americhe	8,21
Europa	27,87
Asia	38,86
America Latina e Centrale	21,29
Medio Oriente	3,77



### Distribuzione Settoriale %

**Fondo**

<b>Ciclico</b>	<b>14,63</b>
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	4,24
Finanza	8,58
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>75,44</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	58,11
Tecnologia	17,33
<b>Difensivo</b>	<b>9,93</b>
Beni Difensivi	2,52
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,41

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,12</b>
Stati Uniti	79,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,96
<b>Europa</b>	<b>13,48</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,40</b>
Giappone	5,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,63</b>
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	4,24
Finanza	8,58
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>75,44</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	58,11
Tecnologia	17,33
<b>Difensivo</b>	<b>9,93</b>
Beni Difensivi	2,52
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,41

### 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)