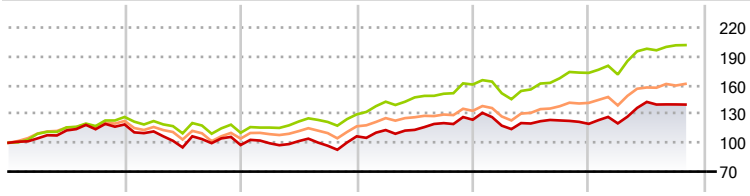
# Wellington Global Impact Fund CHF N Ac

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Small/Mid Cap | Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,07 | -17,97 | 9,29 | 16,15 | -3,45 | 16,77 |
| Benchmark e Indici | 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54 | 16,75 |
| Categoria | 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 | 13,62 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 12,66 |
| 3Y R-Squared | 80,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,50 | 10Y Risk | - |

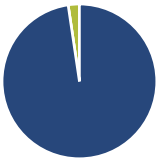
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,06 | -1,78 | -1,21 |
| 6-Mesi | 5,67 | 4,03 | 5,95 |
| 1-Anno | 14,44 | 14,90 | 13,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,17 | 17,57 | 14,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,63 | 9,40 | 5,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

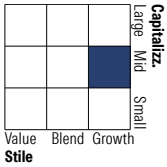
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,40 | 18,62 | -1,83 | - |
| 2025 | -4,97 | 1,91 | 2,67 | -2,90 |
| 2024 | 6,09 | 0,16 | 6,23 | 2,89 |
| 2023 | 1,88 | 2,22 | -4,71 | 10,14 |
| 2022 | -6,07 | -14,92 | 4,66 | -1,93 |

## Portafoglio 30/09/2026



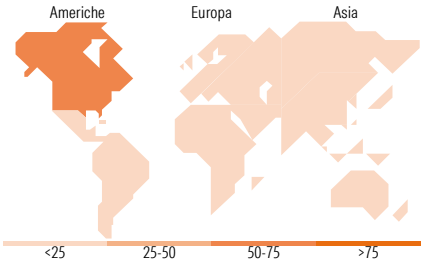
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,66 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,34 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 13,45 |
| Large | 18,86 |
| Medium | 30,61 |
| Small | 35,52 |
| Micro | 1,56 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 20.321,01 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Globe Life Inc | | 2,68 |
| F5 Inc | | 2,55 |
| Agilent Technologies Inc | | 2,52 |
| MediaTek Inc | | 2,49 |
| Laureate Education Inc Shs | | 2,29 |
| Covista Inc | | 2,28 |
| Flex Ltd | | 2,18 |
| Chroma Ate Inc | | 2,13 |
| Infineon Technologies AG | | 2,12 |
| American Water Works Co Inc | | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **23,84** |
| Materie Prime | 3,63 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,69 |
| Finanza | 10,35 |
| Immobiliare | 1,17 |
| **Sensibile** | **51,48** |
| Telecomunicazioni | 2,89 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,65 |
| Tecnologia | 25,93 |
| **Difensivo** | **24,68** |
| Beni Difensivi | 7,48 |
| Salute | 15,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,13 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,07** |
| Stati Uniti | 62,33 |
| Canada | 4,33 |
| America Latina e Centrale | 7,41 |
| **Europa** | **18,34** |
| Regno Unito | 3,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,48 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,29 |
| Medio Oriente | 1,74 |
| **Asia** | **7,59** |
| Giappone | 1,76 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,74 |
| Asia - Emergente | 1,10 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 3,08 CHF | Investimento Min. Ingresso | 5.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,95% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Data di Partenza | 29/04/2020 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Jason Goins | ISIN | IE00BLR5S443 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023 | | | | |
| NAV (06/11/2026) | CHF 16,21 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Wellington Global Impact Fund CHF N Ac

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 916,52 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR