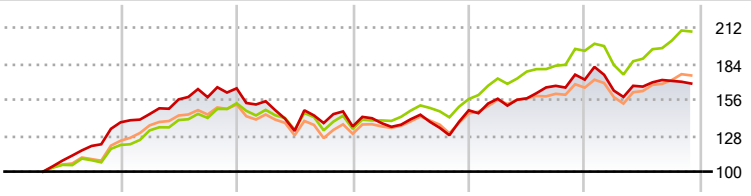
Wellington Global Impact Fund CHF N Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	19,07	-17,97	9,29	16,15	-1,76	● Fondo
-	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,74	● Benchmark e Indici
-	22,63	-14,65	12,09	14,12	6,34	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,81	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

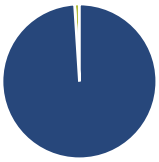
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,06	5,75	3,14
6-Mesi	-1,11	11,21	6,11
1-Anno	-5,93	6,41	2,92
3-Anni Ann.ti	5,99	15,05	9,57
5-Anni Ann.ti	4,42	12,06	7,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

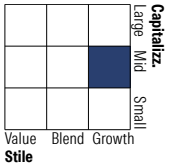
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,97	1,91	2,67	-
2024	6,09	0,16	6,23	2,89
2023	1,88	2,22	-4,71	10,14
2022	-6,07	-14,92	4,66	-1,93
2021	4,59	7,90	1,10	4,35

Portafoglio 31/10/2025

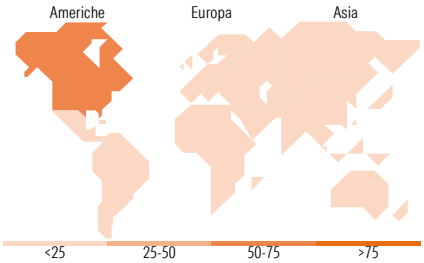


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,01
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,24
Large	19,46
Medium	36,59
Small	27,29
Micro	7,42
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	17.668,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Beazley PLC		2,88
Globe Life Inc		2,78
Laureate Education Inc Shs		2,49
Xylem Inc		2,43
Autodesk Inc		2,39
Chroma Ate Inc		2,36
Agilent Technologies Inc		2,27
Hubbell Inc		2,25
Modine Manufacturing Co		2,25
Schneider Electric SE		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,15**
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	6,91
Finanza	10,47
Immobiliare	1,46
Sensibile	**50,18**
Telecomunicazioni	2,92
Energia	-
Beni Industriali	26,03
Tecnologia	21,23
Difensivo	**26,67**
Beni Difensivi	10,23
Salute	16,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,68**
Stati Uniti	66,75
Canada	2,03
America Latina e Centrale	4,90
Europa	**20,37**
Regno Unito	7,94
Europa Occidentale - Euro	6,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,20
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,95**
Giappone	1,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	29/04/2020
Nome del Gestore	Jason Goins
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (10/12/2025)	CHF 14,37
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	3,02 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLR5S443
Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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)	807,93 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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.