

Wellington Global Impact Fund CHF N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

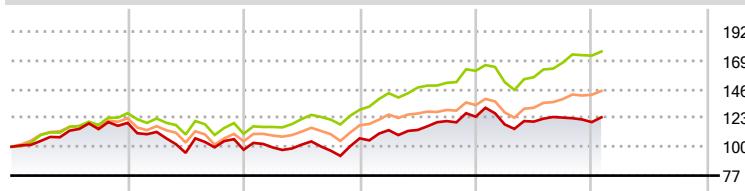
Morningstar Rating™

★★

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. Through 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,00	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	83,9%	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

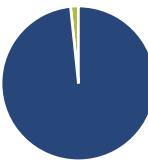
3-Mesi	4,25
6-Mesi	4,84
1-Anno	-3,17
3-Anni Ann.ti	6,92
5-Anni Ann.ti	3,48
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3,17	3,52	
11,12	8,54	
7,32	4,65	
14,89	9,48	
10,90	6,44	
-	-	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

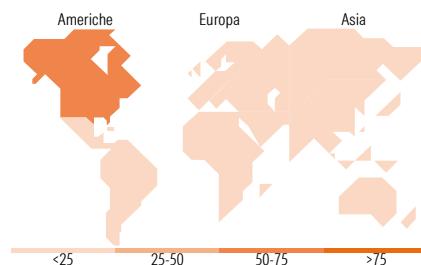


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,64
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,52
Large	21,05
Medium	32,39
Small	28,96
Micro	7,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.939,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Globe Life Inc	assicurazioni	2,92
Laureate Education Inc Shs	servizi universitari	2,81
Adtalem Global Education Inc	servizi universitari	2,57
Eli Lilly and Co	farmaceutici	2,38
Autodesk Inc	software	2,24
Xylem Inc	strumenti industriali	2,21
Schneider Electric SE	strumenti industriali	2,19
Modine Manufacturing Co	strumenti industriali	2,14
Popular Inc	strumenti industriali	2,13
Westinghouse Air Brake...	strumenti industriali	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	7,55
Finanza	11,31
Immobiliare	1,45

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	3,00
Energia	-
Beni Industriali	26,04
Tecnologia	19,02

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	11,04
Salute	16,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	73,72
Stati Uniti	64,98
Canada	2,29
America Latina e Centrale	6,45
Europa	20,47
Regno Unito	7,13
Europa Occidentale - Euro	6,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,30
Medio Oriente	1,24
Asia	5,81
Giappone	1,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergenti	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,84 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%
Data di Partenza	29/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Jason Goins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE00BLR5S443		
NAV (11/02/2026)	CHF 14,94				

Wellington Global Impact Fund CHF N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

840,79 USD

(31/12/2025)