

Wellington Global Impact Fund CHF N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap 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. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

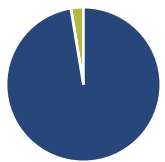
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,23	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,78	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,22	22,69	15,12	2024	6,09	0,16	6,23	2,89
3-Anni Ann.ti	6,45	11,27	6,35	2023	1,88	2,22	-4,71	10,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,07	-14,92	4,66	-1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,59	7,90	1,10	4,35

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,62
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

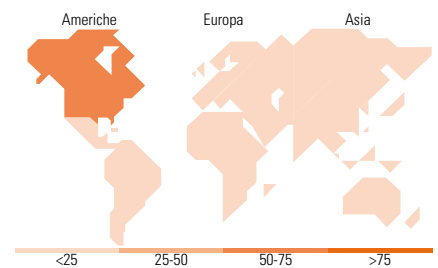
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	10,35
Large	24,57
Medium	40,14
Small	21,56
Micro	3,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	20.296,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	+	3,61
Westinghouse Air Brake...	+	3,22
GoDaddy Inc Class A	+	3,03
Trane Technologies PLC Class A	+	3,01
F5 Inc	+	2,54
Beazley PLC	+	2,46
Hubbell Inc	+	2,44
Globe Life Inc	+	2,43
Adtalem Global Education Inc	+	2,36
Agilent Technologies Inc	+	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	19,80
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	3,30
Finanza	9,94
Immobiliare	3,78
Sensibile	50,15
Telecomunicazioni	3,60
Energia	-
Beni Industriali	26,55
Tecnologia	20,00
Difensivo	30,06
Beni Difensivi	10,09
Salute	19,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	70,36
Stati Uniti	66,57
Canada	1,36
America Latina e Centrale	2,43
Europa	21,03
Regno Unito	7,67
Europa Occidentale - Euro	7,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,18
Medio Oriente	0,00
Asia	8,62
Giappone	3,38
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	3,27
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (Mln)	4,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
	r.l.	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,95%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/04/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jason Goins	ISIN	IE00BLR5S443		
Data Inizio Gestione	01/04/2023				
NAV (04/02/2025)	CHF 15,65				

Wellington Global Impact Fund CHF N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 966,44 USD

(31/12/2024)