

# Wellington Global Impact Fund CHF D 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

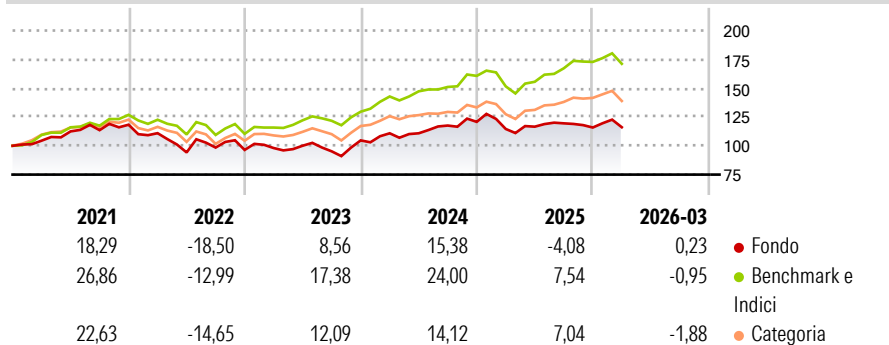
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services. 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -8,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28  |
| 3Y Beta           | 1,18  | 3Y Std Dev      | 12,60 |
| 3Y R-Squared      | 85,67 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,36 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,08  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

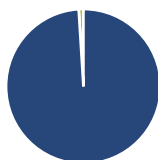
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,04  | 0,94  | -0,55 |
| 6-Mesi         | -1,12 | 6,80  | 5,53  |
| 1-Anno         | 13,34 | 29,04 | 25,10 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,28  | 15,86 | 11,03 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,40  | 10,15 | 6,06  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 0,23  | -      | -     | -     |
| 2025 | -5,11 | 1,74   | 2,49  | -3,06 |
| 2024 | 5,91  | 0,00   | 6,05  | 2,72  |
| 2023 | 1,70  | 2,05   | -4,87 | 9,97  |
| 2022 | -6,22 | -15,06 | 4,49  | -2,08 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,02 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,98  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 9,57  |
| Large  | 26,53 |
| Medium | 32,45 |
| Small  | 25,35 |
| Micro  | 6,09  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 20.373,59 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| Globe Life Inc                              | Assicurazione | 2,85  |
| Covista Inc                                 | Industria     | 2,66  |
| Chroma Ate Inc                              | Industria     | 2,62  |
| Laureate Education Inc Shs                  | Industria     | 2,49  |
| Schneider Electric SE                       | Industria     | 2,48  |
| Westinghouse Air Brake...                   | Industria     | 2,37  |
| Hubbell Inc                                 | Industria     | 2,25  |
| Merck & Co Inc                              | Industria     | 2,11  |
| Xylem Inc                                   | Industria     | 2,10  |
| Infineon Technologies AG                    | Industria     | 2,09  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 24,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 66    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>23,59</b> |
| Materie Prime               | 3,80         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,72         |
| Finanza                     | 11,56        |
| Immobiliare                 | 1,52         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,12</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,69         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 27,89        |
| Tecnologia                  | 18,54        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>26,29</b> |
| Beni Difensivi              | 10,49        |
| Salute                      | 15,80        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>71,80</b> |
| Stati Uniti                   | 61,89        |
| Canada                        | 2,43         |
| America Latina e Centrale     | 7,49         |
| <b>Europa</b>                 | <b>21,13</b> |
| Regno Unito                   | 6,99         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,32         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,64         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 2,58         |
| Medio Oriente                 | 1,59         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,07</b>  |
| Giappone                      | 1,12         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,62         |
| Asia - Emergente              | 1,33         |

### Anagrafica

|                      |                                |                         |              |                              |           |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 CHF |
| Telefono             | -                              | (14/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Web                  | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,60%     |
| Data di Partenza     | 29/04/2020                     | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,60%     |
| Nome del Gestore     | Jason Goins                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (14/04/2026)     | CHF 14,09                      | ISIN                    | IE00BLRS5559 |                              |           |

# Wellington Global Impact Fund CHF D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 879,73 USD

(28/02/2026)