

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

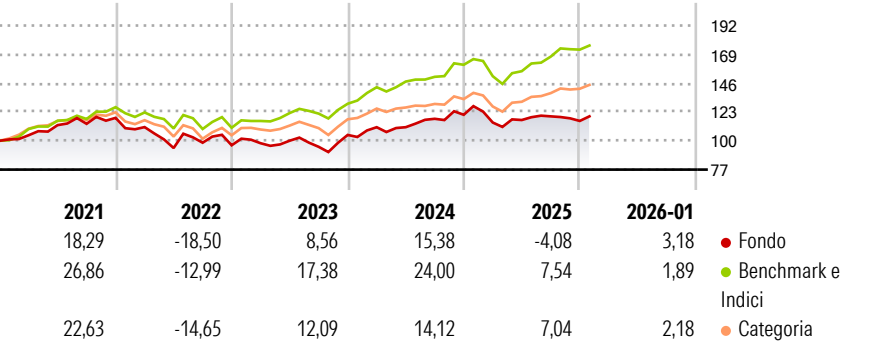
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products 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	-10,66	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	83,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

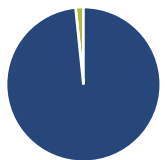
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	3,17	3,52
6-Mesi	4,49	11,12	8,54
1-Anno	-3,81	7,32	4,65
3-Anni Ann.ti	6,22	14,89	9,48
5-Anni Ann.ti	2,80	10,90	6,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,36
0,00
1,64
0,00

Style Box Azionaria

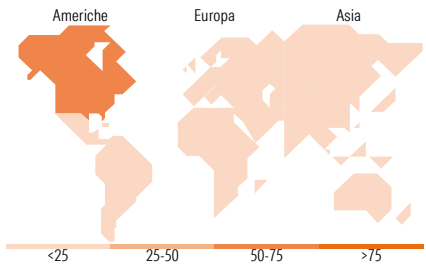


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	17.939,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Globe Life Inc	🏠	2,92
Laureate Education Inc Shs	🎓	2,81
Adtalem Global Education Inc	🎓	2,57
Eli Lilly and Co	💊	2,38
Autodesk Inc	💻	2,24
Xylem Inc	⚙️	2,21
Schneider Electric SE	⚙️	2,19
Modine Manufacturing Co	⚙️	2,14
Popular Inc	🏠	2,13
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	24,33
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	7,55
Finanza	11,31
Immobiliare	1,45
Sensibile	48,06
Telecomunicazioni	3,00
Energia	-
Beni Industriali	26,04
Tecnologia	19,02
Difensivo	27,61
Beni Difensivi	11,04
Salute	16,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 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.	1,60%
Data di Partenza	29/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Jason Goins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE00BLR5S559		
NAV (11/02/2026)	CHF 14,38				

Wellington Global Impact Fund CHF D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	840,79 USD
(31/12/2025)	