

Wellington Global Impact Fund CHF D Ac

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

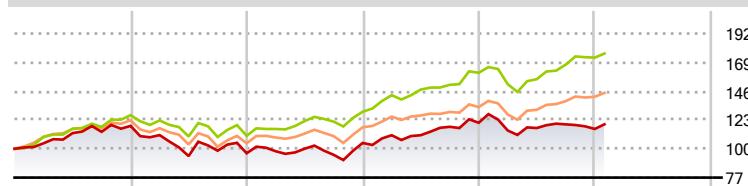
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
18,29	-18,50	8,56	15,38	-4,08	3,18	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89			
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,18			

Misure di Rischio

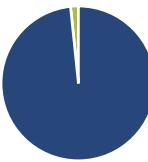
3Y Alpha	-10,66	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	83,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,08	3,17	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,49	11,12	8,54	2025	-5,11	1,74	2,49	-3,06
1-Anno	-3,81	7,32	4,65	2024	5,91	0,00	6,05	2,72
3-Anni Ann.ti	6,22	14,89	9,48	2023	1,70	2,05	-4,87	9,97
5-Anni Ann.ti	2,80	10,90	6,44	2022	-6,22	-15,06	4,49	-2,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

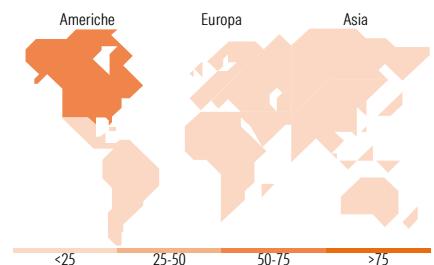


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,64
• Altro	0,00



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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● 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	-

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)	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)