

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

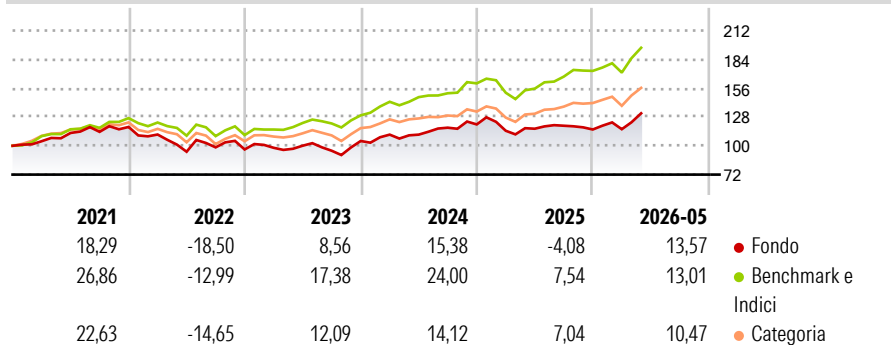
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products 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	-8,36	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

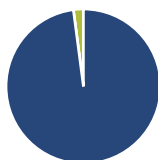
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,03	14,77	11,73
6-Mesi	15,14	13,24	9,60
1-Anno	15,57	27,81	20,11
3-Anni Ann.ti	10,98	17,82	12,92
5-Anni Ann.ti	3,79	11,39	7,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,92
0,00
2,08
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,21
Large	21,48
Medium	31,74
Small	31,70
Micro	0,87

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.409,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Globe Life Inc	🏠	2,98
Covista Inc	🏠	2,76
Infineon Technologies AG	🏠	2,51
F5 Inc	🏠	2,40
Laureate Education Inc Shs	🏠	2,39
Chroma Ate Inc	🏠	2,36
Popular Inc	🏠	2,20
MediaTek Inc	🏠	2,18
Schneider Electric SE	🏠	2,18
Hubbell Inc	🏠	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,68
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	6,50
Finanza	10,92
Immobiliare	1,47
Sensibile	53,59
Telecomunicazioni	3,38
Energia	-
Beni Industriali	26,11
Tecnologia	24,10
Difensivo	23,73
Beni Difensivi	8,69
Salute	15,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,19
Stati Uniti	61,98
Canada	2,89
America Latina e Centrale	8,31
Europa	19,40
Regno Unito	4,93
Europa Occidentale - Euro	8,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,17
Medio Oriente	1,54
Asia	7,41
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergente	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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 (23/06/2026)	CHF 15,74				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Impact Fund CHF D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

861,01 USD

(30/04/2026)