

# Wellington Climate Strategy Fund EUR N Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

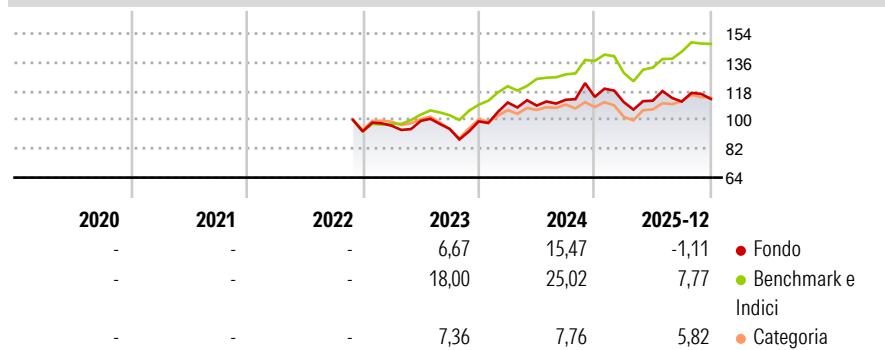
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (aiming to reduce the negative effects of climate change or helping communities adapt to the impact of climate change), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|  | 3Y Alpha          | -11,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32  |
|--|-------------------|--------|-----------------|-------|
|  | 3Y Beta           | 1,22   | 3Y Std Dev      | 14,83 |
|  | 3Y R-Squared      | 73,64  | 3Y Risk         | Med   |
|  | 3Y Info Ratio     | -1,20  | 5Y Risk         | -     |
|  | 3Y Tracking Error | 8,56   | 10Y Risk        | -     |

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

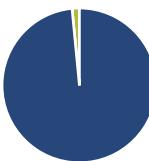
### Rend. Cumulati %

|  | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1,59   | 0,96   | 2,00   |               |               |                |
|  | -0,61  | 8,65   | 7,69   |               |               |                |
|  | -1,66  | 6,50   | 8,13   |               |               |                |
|  | 6,91   | 15,39  | 5,10   |               |               |                |
|  | -      | -      | -      |               |               |                |
|  | -      | -      | -      |               |               |                |

| Fondo | Bmk   | Cat   |
|-------|-------|-------|
| 2026  | -     | -     |
| 2025  | -2,86 | 0,77  |
| 2024  | 11,91 | -1,72 |
| 2023  | 3,77  | 3,11  |
| 2022  | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,47 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,53  |
| • Altro            | 0,00  |

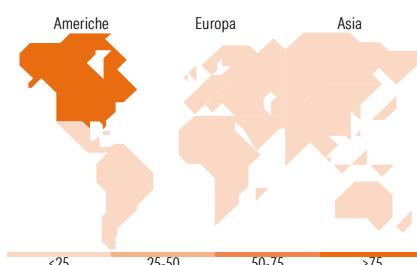


### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 8,21  |
| Large  | 27,87 |
| Medium | 38,86 |
| Small  | 21,29 |
| Micro  | 3,77  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 34.743,4 |
|                 | 4        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Infineon Technologies AG                    | ☐       | 3,43  |
| Vertiv Holdings Co Class A                  | ⚙️      | 3,42  |
| Rollins Inc                                 | 🚗       | 3,09  |
| Trane Technologies PLC Class A              | ⚙️      | 3,00  |
| S&P Global Inc                              | 💵       | 2,95  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 2,95  |
| Hitachi Ltd                                 | ⚙️      | 2,95  |
| Arista Networks Inc                         | ☐       | 2,87  |
| James Hardie Indus                          | —       | 2,83  |
| American Water Works Co Inc                 | 💡       | 2,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,28 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 45    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| ⬆️ Ciclico                     | 14,63 |
| ⬇️ Materie Prime               | 1,82  |
| ⬇️ Beni di Consumo Ciclici     | 4,24  |
| ⬇️ Finanza                     | 8,58  |
| ⬇️ Immobiliare                 | -     |
| ➡️ Sensibile                   | 75,44 |
| ⬇️ Telecomunicazioni           | -     |
| ⬇️ Energia                     | -     |
| ⬇️ Beni Industriali            | 58,11 |
| ⬇️ Tecnologia                  | 17,33 |
| ➡️ Difensivo                   | 9,93  |
| ⬇️ Beni Difensivi              | 2,52  |
| ⬇️ Salute                      | -     |
| ⬇️ Servizi di Pubblica Utilità | 7,41  |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo  | America                       | 81,12 |
|--------|-------------------------------|-------|
|        | Stati Uniti                   | 79,16 |
|        | Canada                        | 0,00  |
|        | America Latina e Centrale     | 1,96  |
| Europa | 13,48                         |       |
|        | Regno Unito                   | 0,00  |
|        | Europa Occidentale - Euro     | 11,49 |
|        | Europa Occidentale - Non Euro | 1,99  |
|        | Europa dell'Est               | 0,00  |
|        | Africa                        | 0,00  |
|        | Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia   | 5,40                          |       |
|        | Giappone                      | 5,40  |
|        | Australasia                   | 0,00  |
|        | Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
|        | Asia - Emergenti              | 0,00  |

### Anagrafica

|                      |                                |                         |              |                              |           |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,68 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono             | -                              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,99%     |
| Data di Partenza     | 18/11/2022                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,99%     |
| Nome del Gestore     | Alan Hsu                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2018                     | ISIN                    | LU2368126939 |                              |           |
| NAV (30/01/2026)     | EUR 12,06                      |                         |              |                              |           |

# Wellington Climate Strategy Fund EUR N Acc

Patrimonio Netto (Mln)

178,82 USD

(31/12/2025)