

Wellington Climate Strategy Fund EUR N Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

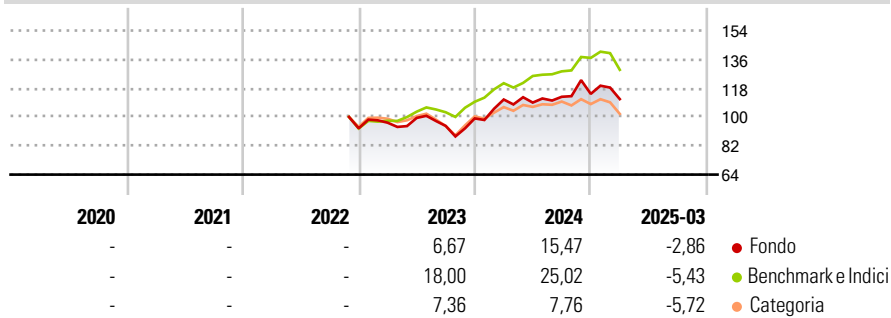
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

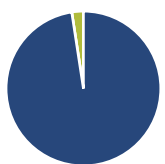
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,29	-15,26	-13,78	2025	-2,86	-	-	-
6-Mesi	-13,16	-10,82	-13,72	2024	11,91	-1,72	3,33	1,60
1-Anno	-5,43	-0,54	-8,16	2023	3,77	3,11	-5,02	4,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,42
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Fondo

Giant 12,49

Large 30,97

Medium 35,95

Small 19,71

Micro 0,88

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 35.199,0

3

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico 27,32

Materie Prime 4,81

Beni di Consumo Ciclici 9,52

Finanza 10,90

Immobiliare 2,09

Sensibile 60,25

Telecomunicazioni -

Energia -

Beni Industriali 52,54

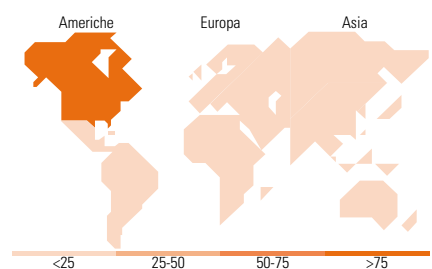
Tecnologia 7,72

Difensivo 12,43

Beni Difensivi -

Salute -

Servizi di Pubblica Utilità 12,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rollins Inc	Industria	3,73
Deere & Co	Macchine Agricole	3,67
Ecolab Inc	Prodotti Chimici	3,55
Waste Management Inc	Industria	3,49
Moodys Corp	Finanza	3,41
Eversource Energy	Energia	3,32
Republic Services Inc	Industria	3,32
S&P Global Inc	Finanza	3,30
Smurfit WestRock PLC	Industria	3,02
UL Solutions Inc Class A...	Industria	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,53
Stati Uniti	80,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,69
Giappone	2,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 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.	-
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 (16/04/2025)	EUR 10,39				

Wellington Climate Strategy Fund EUR N Acc

Patrimonio Netto (Mln) 195,63 USD

(28/02/2025)