

Wellington Climate Strategy Fund GBP N Ac

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

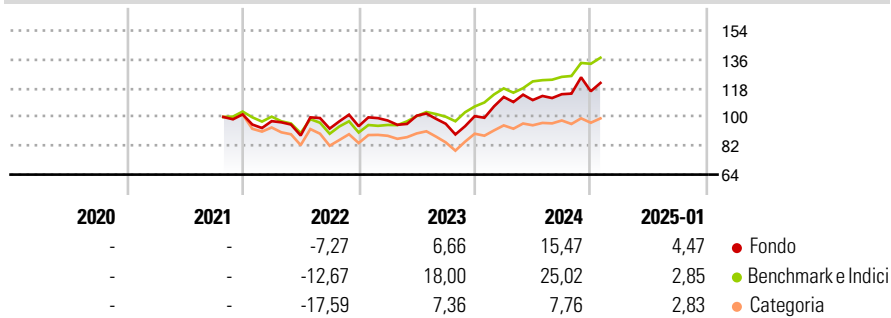
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	-

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

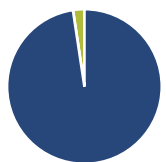
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,96	16,12	6,30	2024	11,91	-1,72	3,33	1,60
1-Anno	18,50	23,21	11,03	2023	3,77	3,11	-5,02	4,96
3-Anni Ann.ti	9,23	11,78	2,99	2022	-4,16	-9,21	4,90	1,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,38
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

32.504,3

9

Mkt Cap %

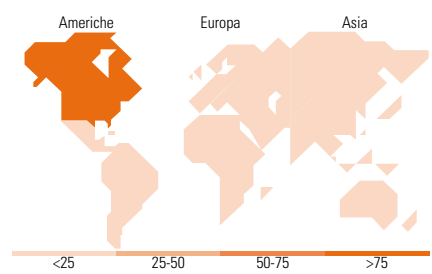
Fondo	Fondo
Giant	11,25
Large	22,13
Medium	49,97
Small	16,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

32.504,3

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		3,40
Westinghouse Air Brake...		3,36
Acuity Brands Inc		3,32
Verisk Analytics Inc		3,31
Lennox International Inc		3,26
Waste Management Inc		3,25
S&P Global Inc		3,04
Ecolab Inc		3,01
Clean Harbors Inc		2,97
Chubb Ltd		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,85
Materie Prime	4,94
Beni di Consumo Ciclici	4,07
Finanza	10,82
Immobiliare	2,02
Sensibile	66,69
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	58,97
Tecnologia	7,73
Difensivo	11,46
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,46

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,48
Stati Uniti	81,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,91
Regno Unito	0,65
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,62
Giappone	2,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
	r.l.	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,99%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/10/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alan Hsu	ISIN	LU2385221614		
Data Inizio Gestione	07/11/2018				
NAV (04/02/2025)	GBP 12,38				

Wellington Climate Strategy Fund GBP N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 183,35 USD

(31/12/2024)