

Wellington Global Impact USD D Ac



Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

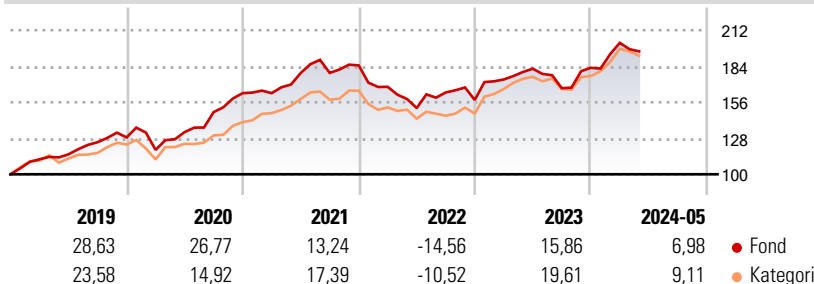
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services.

Risikomål

3 år Alpha	-7,22	3 år Sharpe Ratio	0,23
3 år Beta	1,09	3 år standardavvik	13,24
3 år R2	91,49	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,30	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,70	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

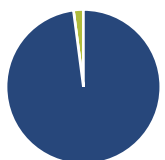
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-2,60	-1,68
6 måneder	7,55	10,34
1 år	9,29	11,44
3 år ann.	3,45	7,02
5 år ann.	11,26	11,98
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,62	-	-	-
2023	10,08	4,83	-8,31	9,50
2022	-9,02	-9,82	7,99	-3,57
2021	0,01	9,58	0,07	3,27
2020	-7,53	11,67	11,67	9,93

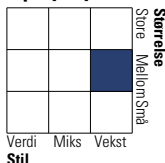
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,93
Obligasjoner	0,00
Konter	2,07
Annet	0,00

Equity Style Box™

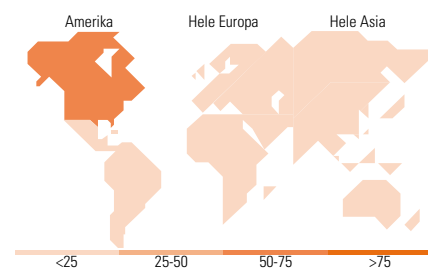


Markedsverdi %

Gigant	16,26
Store	22,15
Middels	42,83
Små	13,15
Mikro	5,61

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	21 638,3
USD	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Xylem Inc	3,64	
Westinghouse Air Brake...	3,38	
Boston Scientific Corp	3,35	
GoDaddy Inc Class A	3,08	
Trane Technologies PLC Class A	2,94	
Hubbell Inc	2,56	
Schneider Electric SE	2,42	
Danaher Corp	2,24	
Merck & Co Inc	2,22	
First Solar Inc	2,10	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	27,92	
Totalt antall aksjer	67	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	14,35
Materialer	0,89
Konsumentvarer	4,25
Finans	6,81
Eiendom	2,39
Sensitiv	57,07
Kommunikasjon	4,62
Olje & Gass	-
Industri	31,83
Teknologi	20,62
Defensiv	28,59
Forbruksvarer	6,82
Helsevern	21,09
Forsyning	0,67

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	68,24
USA	62,68
Canada	1,64
Latin-Amerika	3,93
Europa	22,30
Storbritannia	5,75
Eurosonen	10,40
Europa - eks. euro	4,02
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	2,13
Midt-Østen	0,00
Asia	9,46
Japan	2,66
Australasia	1,11
Asia - Utviklede markeder	3,09
Asia - Vekstmarkeder	2,60

Fondfakta

Forvalter	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	120,61 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.12.2016	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jason Goins	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2023	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 18,61	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,65%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	929,48 USD	ISIN	IE00BD6FTP73		