

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

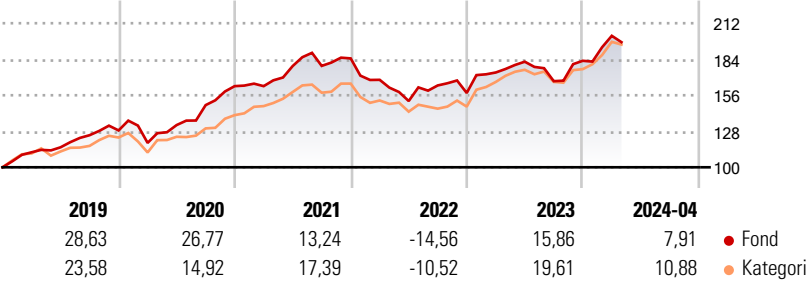
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products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

Risikomål

3 år Alpha	-7,44	3 år Sharpe Ratio	0,30
3 år Beta	1,08	3 år standardavvik	13,22
3 år R2	91,41	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,35	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,67	10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

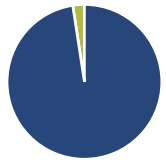
	Fond	Kategori
3 måneder	7,51	7,39
6 måneder	14,74	13,99
1 år	15,49	17,66
3 år ann.	6,94	9,00
5 år ann.	11,97	11,69
10 år ann.	-	-

Dato 07.05.2024

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

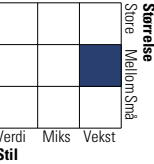
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,58
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,42
Annet	0,00

Equity Style Box™

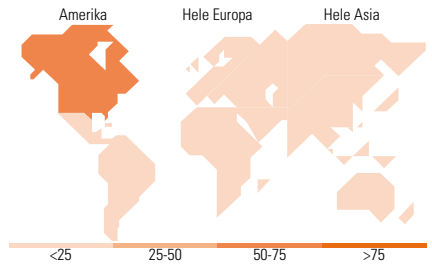


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	14,93
Store	23,20
Middels	43,38
Små	13,37
Mikro	5,13

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	20 774,9
USD	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Xylem Inc	3,27	
Westinghouse Air Brake...	3,25	
Boston Scientific Corp	3,15	
Trane Technologies PLC Class A	2,92	
GoDaddy Inc Class A	2,75	
Hubbell Inc	2,68	
Abbott Laboratories	2,51	
Globe Life Inc	2,39	
Schneider Electric SE	2,17	
Danaher Corp	2,14	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	27,22	
Totalt antall aksjer	66	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	16,80
Materialer	-
Konsumentvarer	5,87
Finans	8,63
Eiendom	2,30
Sensitiv	55,31
Kommunikasjon	4,97
Olje & Gass	-
Industri	29,56
Teknologi	20,78
Defensiv	27,90
Forbruksvarer	6,88
Helsevern	20,36
Forsyning	0,66

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	69,42
USA	63,68
Canada	0,97
Latin-Amerika	4,77
Europa	20,04
Storbritannia	5,14
Eurosonen	9,14
Europa - eks. euro	3,49
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	2,27
Midt-Østen	0,00
Asia	10,54
Japan	3,14
Australasia	1,03
Asia - Utviklede markeder	3,04
Asia - Vekstmarkeder	3,33

Fondfakta

Forvalter	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	126,01 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 (07.05.2024)	USD 18,63	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,65%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	948,56 USD	ISIN	IE00BD6FTP73		