

Wellington Durable Companies Fund

Classe S in GBP ad
accumulazione senza copertura

INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO



Rischio più basso Rischio più elevato

Capitale a rischio: si rimanda in fondo a questa pagina per i dettagli sull'Indicatore sintetico di rischio.

DESCRIZIONE DEL COMPARTO*

Lancio del fondo: novembre 2014

Avvio classe azionaria: aprile 2024

Patrimonio del fondo: 533,0 USD milioni

NAV: 10,58 GBP

Tipo di copertura valutaria: non coperta

*Per gli investitori diversi da quelli che investono tramite un distributore terzo: il fondo potrebbe avere restrizioni sull'accettazione di nuovi investitori o investimenti aggiuntivi. La invitiamo a contattare il suo referente prima di procedere a nuove sottoscrizioni.

INFORMAZIONI CHIAVE

Domicilio: Irlanda

Quadro normativo: OICVM

Struttura legale: Società per azioni

Frequenza di contrattazione: Giornaliero

Registrazione paese: Irlanda, Regno Unito, Singapore *, Svizzera.

ISIN: IE000MCM1JM9

*Schema vincolato

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Capitalizzazione di mercato ponderata per gli attivi: 39,2 USD miliardi

Beta (3 anni): 0,82

Tracking Risk (3 anni, annualizz.): 7,4%

COMMISSIONI E PREZZI

Investimento minimo: 1 USD milioni

Commissione di gestione: 0,60% annuo

Commissione di performance*: 10%

Cifra delle spese attuali **: 0,70%

*La commissione di performance è calcolata come percentuale degli excess return del Fondo rispetto alla performance dell'indice di riferimento. | **Le spese correnti escludono i costi di transazione del Fondo, tranne le commissioni di deposito e le spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo per l'acquisto o la vendita di Azioni di altro OICR. Una descrizione dettagliata degli oneri applicabili al Fondo è riportata in "Oneri e spese" nel Prospetto. Le spese correnti possono variare col tempo. Le spese applicate ridurranno il potenziale rendimento degli investimenti. | Se la valuta di un investitore è diversa da quella indicata, i costi potrebbero aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni relative alla valuta o al cambio. | La capacità del gestore di superare la soglia di commissione di performance pari all'8% può essere condizionata in positivo o negativo dalla volatilità del mercato azionario.

Per ulteriori informazioni, visitare

www.wellingtonfunds.com

OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO IN SINTESI

Il Wellington Durable Companies Fund persegue rendimenti complessivi a lungo termine. Il Gestore degli investimenti adotterà una strategia attiva per gestire il fondo nell'ottica dell'obiettivo da conseguire, investendo principalmente in società di tutto il mondo che esibiscono più stabilità di quanto il mercato percepisca. Sebbene il Fondo non sia strutturato in relazione ad un benchmark, l'Indice MSCI All Country World può servire come parametro di riferimento sostitutivo per l'intero mercato azionario e viene mostrato per scopi contestuali.

PERFORMANCE (%)

La data di lancio della classe di azioni GBP S Acc è 29 aprile 2024. | I rendimenti passati non vengono riportati fin quando non è disponibile la performance annuale di quella classe di azioni.

GESTIONE DEL FONDO

Daniel Pozen
21 anni d'esperienza

QUALI SONO I RISCHI?

CAPITALE: I mercati d'investimento sono soggetti a rischi economici, normativi, del sentiment di mercato e politici. Prima di investire, gli investitori dovrebbero considerare i rischi a cui potrebbe essere esposto il loro capitale. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire rispetto al valore del capitale originariamente investito. Il fondo potrebbe presentare occasionalmente una volatilità elevata.

CONCENTRAZIONE: la concentrazione di investimenti nell'ambito di determinati titoli, settori, industrie o aree geografiche può influenzare i risultati.

VALUTA: il valore dell'investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Il rischio valutario non coperto può esporre il fondo a una volatilità significativa.

MERCATI EMERGENTI: i mercati emergenti possono essere soggetti a rischi di custodia e politici, nonché a una certa volatilità. L'investimento in valute estere comporta rischi di cambio.

AZIONI: Gli investimenti possono essere volatili e fluttuare in base alle condizioni di mercato, nonché alle performance delle singole società e del mercato azionario nel suo complesso.

HEDGING: le strategie di copertura che si avvalgono di derivati potrebbero non garantire una copertura ottimale.

LIQUIDITÀ: il Fondo può investire in titoli che sono meno liquidi e potrebbero essere più difficili da acquistare o vendere in maniera tempestiva e/o al valore equo.

GESTORE: La performance di un investimento dipende dal team di gestori e dalle sue strategie. Qualora le strategie di investimento non funzionino come previsto, non emergano opportunità per attuare tali strategie o il team non riesca a metterle in atto con successo, un fondo potrebbe sottoperformare o subire delle perdite.

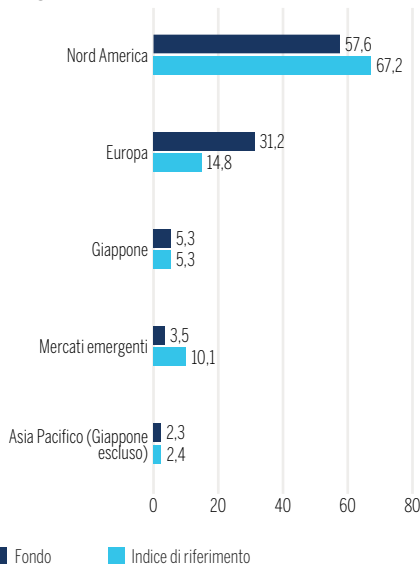
SOCIETÀ A PICCOLA E MEDIA CAPITALIZZAZIONE: le valutazioni di società a piccola e media capitalizzazione possono essere maggiormente volatili rispetto a quelle delle società a grande capitalizzazione. Possono anche essere meno liquide.

SOSTENIBILITÀ: un rischio di sostenibilità può essere definito come un evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, ove si verifici, potrebbe causare un impatto negativo rilevante, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento.

Prima della sottoscrizione consultare i documenti/prospetto di offerta del Fondo per ulteriori fattori di rischio e per le informative preinvestimento. Per il NAV più recente, visitate il sito www.fundinfo.com.

DISTRIBUZIONE REGIONALE

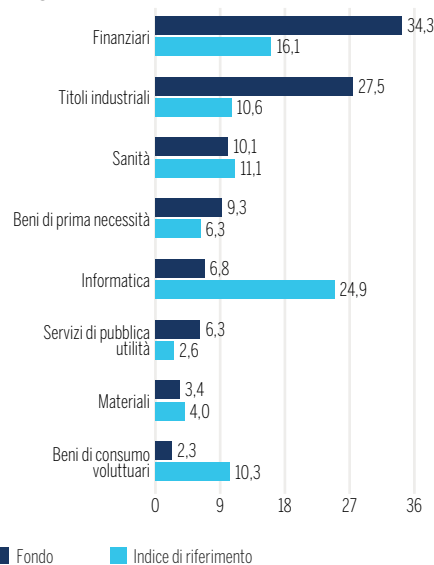
% DEL CAPITALE



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti.

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

% DEL CAPITALE



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti. | Sebbene il fondo non sia strutturato in relazione a un benchmark, l'indice MSCI All Country World può servire come parametro di riferimento sostitutivo per l'intero mercato azionario e viene mostrato qui per scopi contestuali.

10 PRINCIPALI POSIZIONI

NOME DELLA SOCIETÀ	MERCATO	SETTORE	% DEL CAPITALE
Intact Fincl Corp	Canada	Assicurazioni	6,5
Constellation Softwa	Canada	Software & Servizi	4,8
Gallagher Arthur J	Stati Uniti	Assicurazioni	4,1
FinecoBank Banca Fin	Italia	Banche	4,1
US Foods Hldg Corp	Stati Uniti	Distribuzione e vendita al dettaglio di beni di prima necessità	3,9
Irish Continental Gr	Irlanda	Trasporti	3,9
Engie SA	Francia	Servizi di pubblica utilità	3,9
HDFC Bank Ltd	India	Banche	3,5
RS GROUP PLC	Regno Unito	Beni strumentali	3,4
HCA Healthcare Inc	Stati Uniti	Attrezzature & Servizi sanitari	3,2
Totale delle 10 posizioni principali			41,3

Numero di titoli azionari

36

I singoli emittenti elencati non devono essere considerati una raccomandazione a comprare o vendere. Le ponderazioni non riflettono l'esposizione ottenuta mediante l'impiego di strumenti derivati. I titoli potranno variare e non vi è garanzia che il Fondo includa i titoli elencati. Per l'elenco completo dei titoli si rimanda al bilancio annuale e semestrale.