

Wellington Global Quality Growth Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

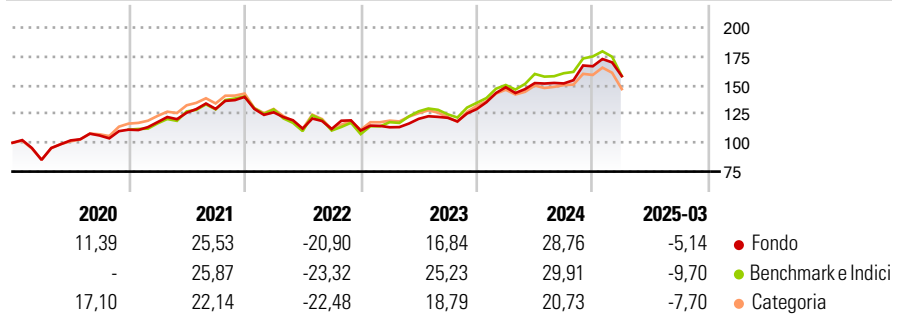
Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-Med

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

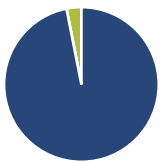
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,51	-18,27	-15,32	2025	-5,14	-	-	-
6-Mesi	-8,13	-12,13	-10,67	2024	14,67	2,44	-0,20	9,83
1-Anno	-0,30	-1,77	-3,93	2023	2,58	6,47	0,73	6,21
3-Anni Ann.ti	4,38	4,57	2,04	2022	-9,57	-11,19	-0,28	-1,23
5-Anni Ann.ti	9,19	10,38	8,51	2021	5,86	6,90	2,64	8,07
10-Anni Ann.ti	8,87	8,14	6,45					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,10
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

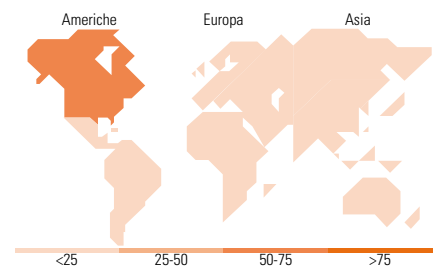
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	171.814,46

Mkt Cap %

Fondo	50,92
Giant	30,19
Large	17,56
Medium	1,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	171.814,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	3,92
NVIDIA Corp	Software	3,84
Amazon.com Inc	Software	3,38
Alphabet Inc Class C	Software	3,27
Microsoft Corp	Software	2,78
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,43
Eli Lilly and Co	Salute	2,19
Taiwan Semiconductor...	Software	2,03
Allianz SE	Assicurazioni	1,84
Sony Group Corp	Software	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,31
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	10,81
Finanza	20,16
Immobiliare	2,97
Sensibile	47,51
Telecomunicazioni	12,20
Energia	3,69
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	24,08
Difensivo	17,18
Beni Difensivi	4,49
Salute	12,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,11
Stati Uniti	62,82
Canada	0,22
America Latina e Centrale	1,07
Europa	24,63
Regno Unito	8,52
Europa Occidentale - Euro	10,12
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,26
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	935,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Steven Angeli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 28,22	ISIN	LU1084869962		

Wellington Global Quality Growth Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 6.689,67 USD

(28/02/2025)