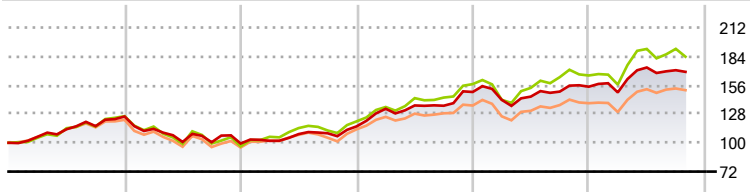
Wellington Global Quality Growth Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
25,53	-20,90	16,84	28,76	3,42	9,35	Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04	Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	88,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-Med

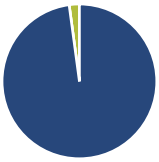
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	-4,24	-1,32
6-Mesi	2,67	-0,68	5,48
1-Anno	11,27	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	15,53	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	6,38	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	11,74	12,62	9,78

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

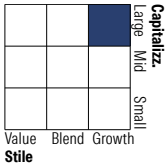
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,61	16,30	-1,52	-
2025	-5,14	2,24	3,37	3,16
2024	14,67	2,44	-0,20	9,83
2023	2,58	6,47	0,73	6,21
2022	-9,57	-11,19	-0,28	-1,23

Portafoglio 30/09/2026



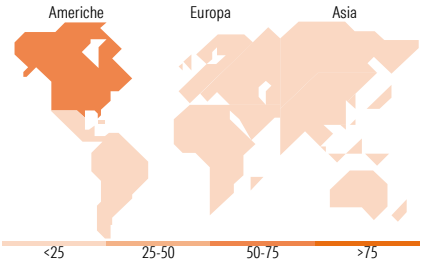
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,78
Large	28,58
Medium	18,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	290.080,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,89
Alphabet Inc Class C		4,10
Microsoft Corp		4,05
Taiwan Semiconductor...		4,02
Amazon.com Inc		3,44
Apple Inc		3,20
Meta Platforms Inc Class A		2,68
Mastercard Inc Class A		2,43
Welltower Inc		2,25
Eli Lilly and Co		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,86**
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	8,13
Finanza	17,26
Immobiliare	5,32
Sensibile	**50,18**
Telecomunicazioni	10,09
Energia	1,38
Beni Industriali	5,81
Tecnologia	32,90
Difensivo	**15,97**
Beni Difensivi	2,54
Salute	12,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,84**
Stati Uniti	62,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,93
Europa	**18,76**
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	10,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	1,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,40**
Giappone	6,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,20
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	05/08/2014
Nome del Gestore	Steven Angeli
Data Inizio Gestione	02/01/2024
NAV (13/11/2026)	USD 36,15
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1.167,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1084869962
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Quality Growth Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	7.000,21 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR