

Wellington Global Quality Growth Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

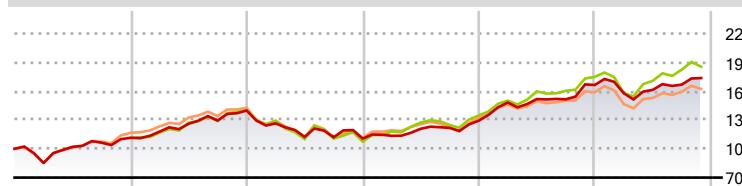
Morningstar Rating™

★★★

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 depositary receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

11,39	25,53	-20,90	16,84	28,76	4,36
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15

Fondo ● Benchmark e Indici ○ Categoria

Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,87
	3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,93
	3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,75
6-Mesi	6,20
1-Anno	0,41
3-Anni Ann.ti	15,04
5-Anni Ann.ti	8,83
10-Anni Ann.ti	10,45

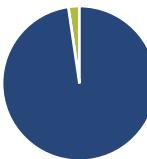
Fondo	Bmk	Cat
0,32	0,69	
8,24	4,31	
3,78	-2,73	
18,44	11,47	
10,50	6,27	
11,61	8,52	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-5,14	2,24	3,37	-
14,67	2,44	-0,20	9,83
2,58	6,47	0,73	6,21
-9,57	-11,19	-0,28	-1,23
5,86	6,90	2,64	8,07

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

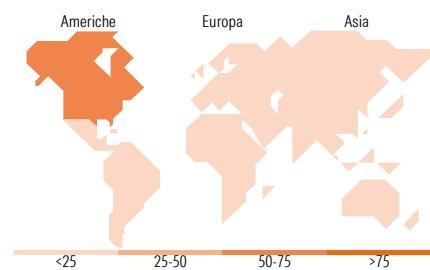


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,69	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,31	
• Altro	0,00	



	Fondo
Giant	58,55
Large	25,94
Medium	13,31
Small	2,20
Micro	0,00

	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,65
Microsoft Corp	IT	5,13
Amazon.com Inc	IT	4,64
Alphabet Inc Class C	IT	4,50
Apple Inc	IT	3,93
Taiwan Semiconductor...	IT	3,09
Tencent Holdings Ltd	IT	2,27
Broadcom Inc	IT	2,00
McKesson Corp	Healthcare	1,93
Mastercard Inc Class A	IT	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,37
■ Materie Prime	0,79
▲ Beni di Consumo Ciclici	10,97
▼ Finanza	16,88
⌂ Immobiliare	1,74
▼ Sensibile	55,30
■ Telecomunicazioni	16,01
▲ Energia	0,95
○ Beni Industriali	7,77
□ Tecnologia	30,58
► Difensivo	14,33
■ Beni Difensivi	2,94
▲ Salute	10,32
○ Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	66,60
■ Stati Uniti	62,24
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	4,36
● Europa	15,13
■ Regno Unito	4,55
■ Europa Occidentale - Euro	7,03
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,49
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	1,06
● Asia	18,28
■ Giappone	6,07
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	5,41
■ Asia - Emergente	6,80

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.127,86 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	05/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU1084869962		
NAV (17/12/2025)	USD 33,97				

Wellington Global Quality Growth Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

7.195,72 USD

(31/10/2025)