

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

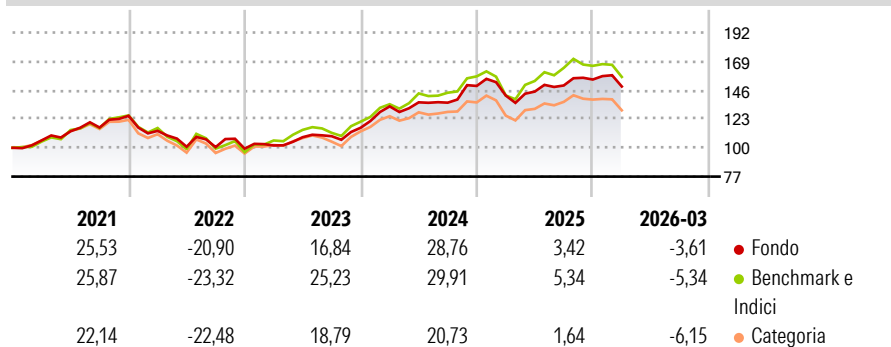
Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

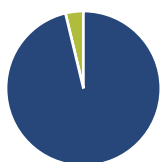
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	0,56	-2,65
6-Mesi	7,66	4,09	0,43
1-Anno	23,75	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	16,55	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	7,94	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	11,64	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,61	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,25
0,00
3,75
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,54
Large	31,94
Medium	16,87
Small	0,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	203.173,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,95
Alphabet Inc Class C	📠	4,50
Taiwan Semiconductor...	📠	3,69
Microsoft Corp	📠	3,06
Amazon.com Inc	📠	2,78
Apple Inc	📠	2,47
Welltower Inc	🏠	2,11
Eli Lilly and Co	🏠	1,99
ASML Holding NV	📠	1,88
Jabil Inc	📠	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,98
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	17,38
Immobiliare	4,25
Sensibile	50,25
Telecomunicazioni	11,81
Energia	1,31
Beni Industriali	11,52
Tecnologia	25,61
Difensivo	17,77
Beni Difensivi	1,34
Salute	14,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,37
Stati Uniti	53,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,61
Europa	24,30
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	11,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,57
Asia	17,33
Giappone	5,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,67
Asia - Emergente	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.219,40 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 (16/04/2026)	USD 36,11				

Wellington Global Quality Growth Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 7.170,53 USD

(28/02/2026)