

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

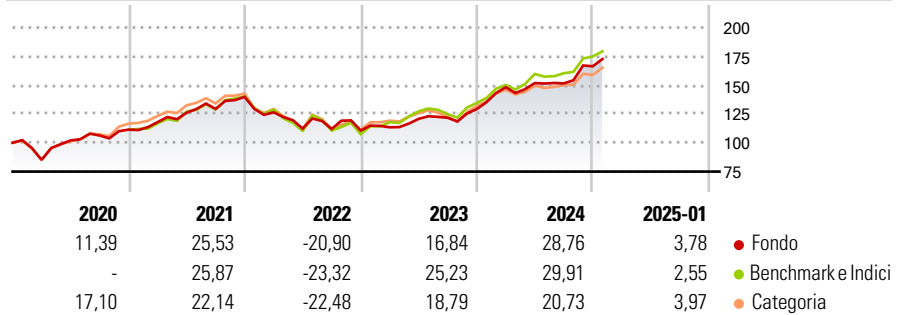
Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-Med

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

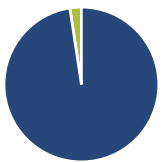
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,54	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,40	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,07	25,84	19,70	2024	14,67	2,44	-0,20	9,83
3-Anni Ann.ti	10,83	12,23	8,38	2023	2,58	6,47	0,73	6,21
5-Anni Ann.ti	10,37	12,59	9,84	2022	-9,57	-11,19	-0,28	-1,23
10-Anni Ann.ti	12,23	11,79	9,72	2021	5,86	6,90	2,64	8,07

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,40
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

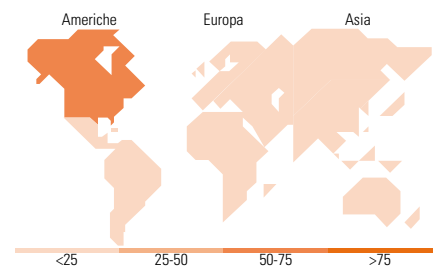
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,31
Large	29,59
Medium	17,07
Small	0,03
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,31
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	10,23
Finanza	18,29
Immobiliare	2,55
Sensibile	53,48
Telecomunicazioni	13,37
Energia	3,12
Beni Industriali	7,37
Tecnologia	29,63
Difensivo	14,21
Beni Difensivi	3,35
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,26
Stati Uniti	61,32
Canada	0,90
America Latina e Centrale	1,03
Europa	22,24
Regno Unito	8,40
Europa Occidentale - Euro	8,45
Europa Occidentale - Non Euro	5,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,50
Giappone	4,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	5,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,12
Alphabet Inc Class C	Software	4,53
Amazon.com Inc	Software	4,20
NVIDIA Corp	Software	3,56
Apple Inc	Software	3,32
Taiwan Semiconductor...	Software	2,31
Mastercard Inc Class A	Software	2,24
Unilever PLC	Software	2,07
Tencent Holdings Ltd	Software	1,95
Allianz SE	Software	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.051,86 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	USD 30,64	ISIN	LU1084869962		

Wellington Global Quality Growth Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 6.484,35 USD

(31/12/2024)