

# Wellington Global Quality Growth Fund USD N 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

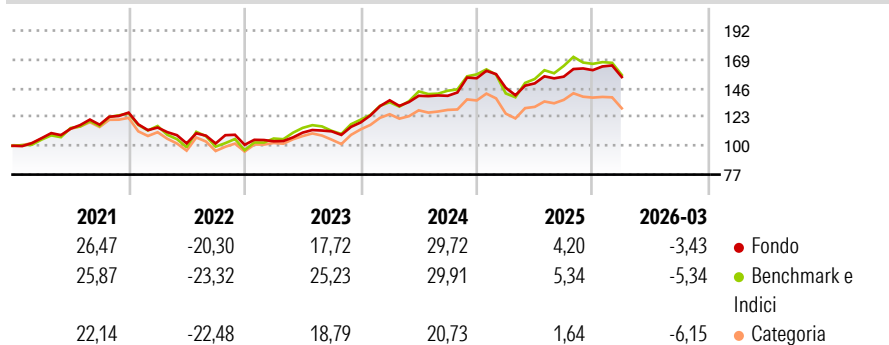
Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-Med

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

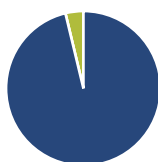
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,56	-2,65	2026	-3,43	-	-	-
6-Mesi	8,07	4,09	0,43	2025	-4,97	2,43	3,57	3,36
1-Anno	24,68	32,53	18,95	2024	14,88	2,63	-0,01	10,04
3-Anni Ann.ti	17,43	17,86	10,37	2023	2,77	6,67	0,92	6,41
5-Anni Ann.ti	8,75	9,47	4,53	2022	-9,40	-11,03	-0,09	-1,05
10-Anni Ann.ti	12,49	12,39	9,21					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,37</b>
Stati Uniti	53,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,61
<b>Europa</b>	<b>24,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,33</b>
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)	595,38 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.	1,04%
Data di Partenza	05/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU1084870465		
NAV (16/04/2026)	USD 39,35				

# Wellington Global Quality Growth Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 7.170,53 USD

(28/02/2026)