

# Wellington Global Quality Growth Fund USD N 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

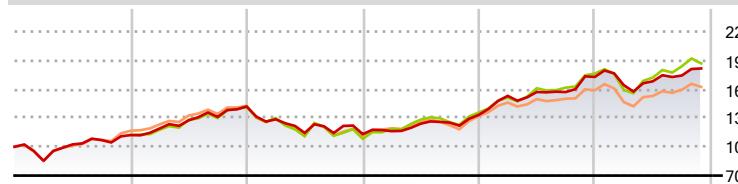
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

12,24	26,47	-20,30	17,72	29,72	5,08
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
					2,15
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	
					2,15

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,93
	3Y Beta	3Y Std Dev	11,94
	3Y R-Squared	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,48
6-Mesi	7,73
1-Anno	1,96
3-Anni Ann.ti	15,05
5-Anni Ann.ti	10,23
10-Anni Ann.ti	11,81

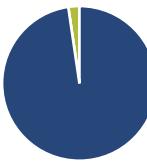
Fondo	Bmk	Cat
1,33	5,30	-1,81
11,05	6,80	8,89
11,82		

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-4,97	2,43	3,57	-
14,88	2,63	-0,01	10,04
2,77	6,67	0,92	6,41
-9,40	-11,03	-0,09	-1,05
6,06	7,10	2,83	8,27

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



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



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	270.407,
Europa	35

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-4,97	2,43	3,57	-
14,88	2,63	-0,01	10,04
2,77	6,67	0,92	6,41
-9,40	-11,03	-0,09	-1,05
6,06	7,10	2,83	8,27

### Style Box Geografica %

America	66,60
Stati Uniti	62,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,36

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

Asia	18,28
------	-------

Giappone	6,07
----------	------

Australasia	0,00
-------------	------

Asia - Paesi Sviluppati	5,41
-------------------------	------

Asia - Emergenti	6,80
------------------	------

### 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 %

● 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

### Fondo

America	66,60
---------	-------

Stati Uniti	62,24
-------------	-------

Canada	0,00
--------	------

America Latina e Centrale	4,36
---------------------------	------

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	546,37 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 (12/12/2025)	USD 37,40				

# Wellington Global Quality Growth Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

7.195,72 USD

(31/10/2025)