

Wellington Global Quality Growth Fund EUR 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

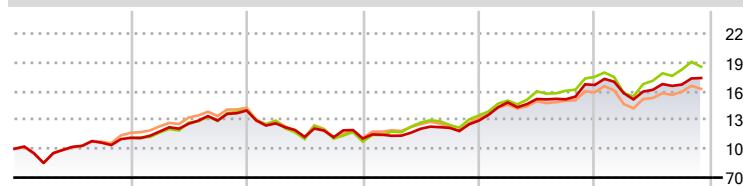
Morningstar Rating™

★★★

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

11,41	25,52	-20,87	16,83	28,76	4,34
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
			18,79	20,73	2,15
17,10	22,14	-22,48			

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,75
6-Mesi	6,19
1-Anno	0,39
3-Anni Ann.ti	15,03
5-Anni Ann.ti	8,83
10-Anni Ann.ti	-

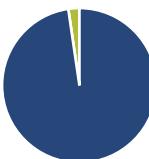
Fondo	Bmk	Cat
0,22	0,69	
6,98	4,31	
0,32	-2,73	
17,97	11,47	
10,21	6,27	
-	-	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-5,14	2,23	3,36	-
14,66	2,44	-0,20	9,83
2,58	6,46	0,73	6,21
-9,57	-11,19	-0,28	-1,21
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



Mkt Cap %

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

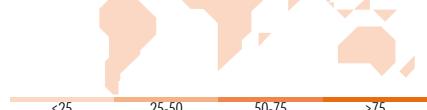
Fondo

Americhe	270.407,
Europa	35
Asia	

Rendimenti Settoriali %

Ciclico	30,37
Materie Prime	0,79
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	16,88
Immobiliare	1,74

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	270.407,
	35

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 - 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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	202,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	20/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU1366139522		
NAV (17/12/2025)	EUR 26,40				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Quality Growth Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

7.195,72 USD

(31/10/2025)