

# Wellington Global Quality Growth Fund EUR 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

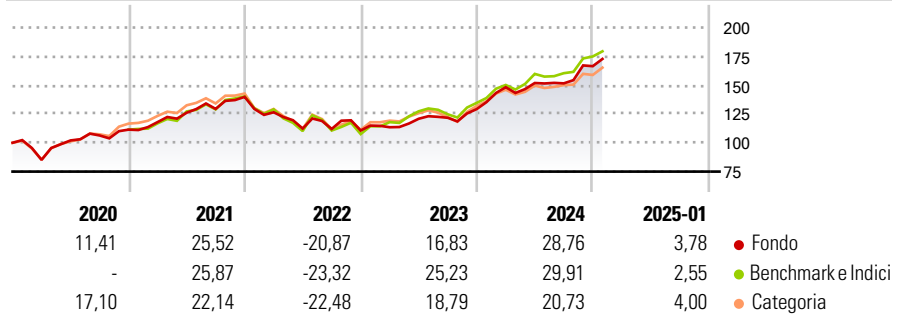
Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

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

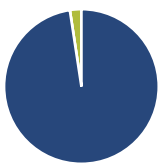
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,08	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,18	23,19	17,96	2024	14,66	2,44	-0,20	9,83
1-Anno	23,39	24,91	19,29	2023	2,58	6,46	0,73	6,21
3-Anni Ann.ti	11,13	12,67	8,61	2022	-9,57	-11,19	-0,28	-1,21
5-Anni Ann.ti	10,28	12,48	9,65	2021	5,86	6,90	2,64	8,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### 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

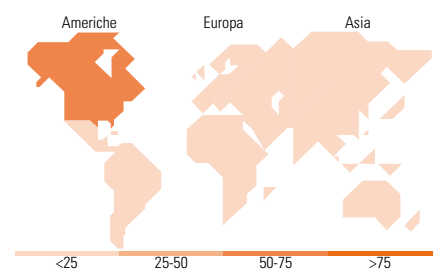
Ave Mkt Cap USD	186.736,49
-----------------	------------

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	186.736,49
-----------------	------------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,26</b>
Stati Uniti	61,32
Canada	0,90
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>22,24</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,50</b>
Giappone	4,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	5,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	226,94 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.	-
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 (07/02/2025)	EUR 27,12				

# Wellington Global Quality Growth Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 6.484,35 USD

(31/12/2024)