

# 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

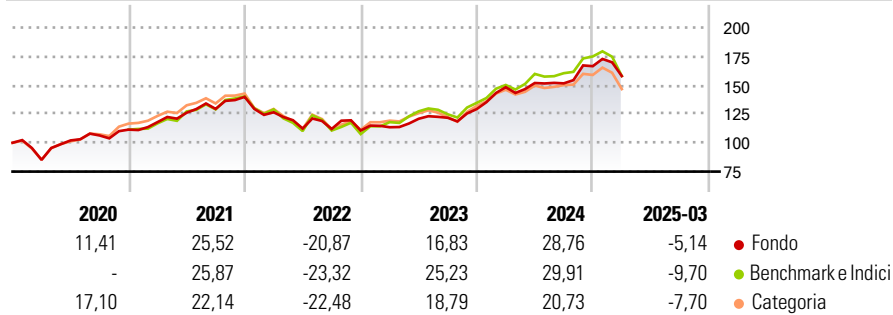
Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	88,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

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

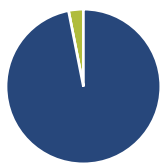
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,51	-18,27	-15,32	2025	-5,14	-	-	-
6-Mesi	-8,13	-12,13	-10,67	2024	14,66	2,44	-0,20	9,83
1-Anno	-0,30	-1,77	-3,93	2023	2,58	6,46	0,73	6,21
3-Anni Ann.ti	4,39	4,57	2,04	2022	-9,57	-11,19	-0,28	-1,21
5-Anni Ann.ti	9,20	10,38	8,51	2021	5,86	6,90	2,64	8,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,10
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

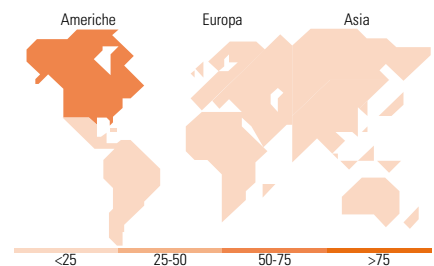
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	50,92
Giant	30,19
Large	17,56
Medium	1,33
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	171.814,46
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	3,92
NVIDIA Corp	Software	3,84
Amazon.com Inc	Software	3,38
Alphabet Inc Class C	Software	3,27
Microsoft Corp	Software	2,78
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,43
Eli Lilly and Co	Salute	2,19
Taiwan Semiconductor...	Software	2,03
Allianz SE	Finanza	1,84
Sony Group Corp	Software	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,31</b>
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	10,81
Finanza	20,16
Immobiliare	2,97
<b>Sensibile</b>	<b>47,51</b>
Telecomunicazioni	12,20
Energia	3,69
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	24,08
<b>Difensivo</b>	<b>17,18</b>
Beni Difensivi	4,49
Salute	12,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,11</b>
Stati Uniti	62,82
Canada	0,22
America Latina e Centrale	1,07
<b>Europa</b>	<b>24,63</b>
Regno Unito	8,52
Europa Occidentale - Euro	10,12
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,26</b>
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	2,96

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	184,04 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 (16/04/2025)	EUR 22,65				

# Wellington Global Quality Growth Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 6.689,67 USD

(28/02/2025)