

Wellington Global Quality Growth Fund CHF D Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

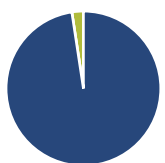
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,58
6-Mesi	13,55
1-Anno	13,30
3-Anni Ann.ti	6,95
5-Anni Ann.ti	8,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,30	1,43	5,18	1,03
2023	2,78	7,49	-2,72	14,12
2022	-10,71	-15,86	-4,01	3,93
2021	-0,89	8,48	1,27	10,22

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,40
● Altro	0,00

Style Box

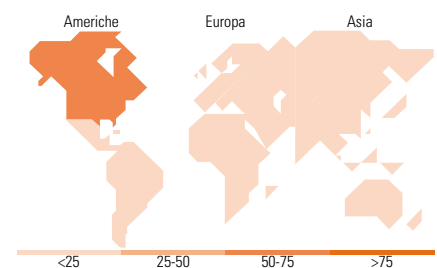
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	186.736,49



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,26
Stati Uniti	61,32
Canada	0,90
America Latina e Centrale	1,03
Europa	22,24
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
Asia	14,50
Giappone	4,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	5,23
Asia - Emergente	5,19

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU1366152038		
NAV (07/02/2025)	CHF 15,21				
Patrimonio Netto (Mln)	6.484,35 USD				

(31/12/2024)