

Wellington Global Quality Growth Fund GBP N 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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

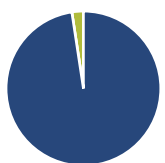
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	2,54
6-Mesi	19,59
1-Anno	21,71
3-Anni Ann.ti	7,01
5-Anni Ann.ti	8,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,79	2,53	5,86	2,66
2023	5,15	9,27	-3,43	10,71
2022	-11,83	-18,80	-9,14	5,65
2021	7,11	7,14	0,20	8,57

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,40
Altro	0,00

Style Box

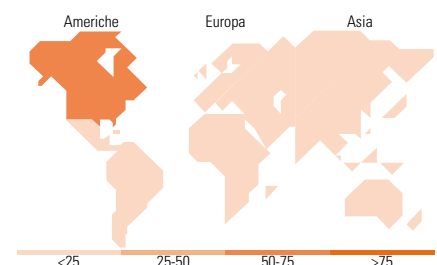
Azionaria		Capitalizzazione Large Mid Small
Value	Blend	
Style	Growth	

Mkt Cap %

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	E-commerce	4,20
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,56
Apple Inc	Software	3,32
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,31
Mastercard Inc Class A	Carte di Credito	2,24
Unilever PLC	Beni di Consumo	2,07
Tencent Holdings Ltd	Software	1,95
Allianz SE	Assicurazioni	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)	22,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU1366153192		
NAV (07/02/2025)	GBP 25,60				
Patrimonio Netto (Mln)	6.484,35 USD				

(31/12/2024)