

# Wellington Global Quality Growth Fund USD DL 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

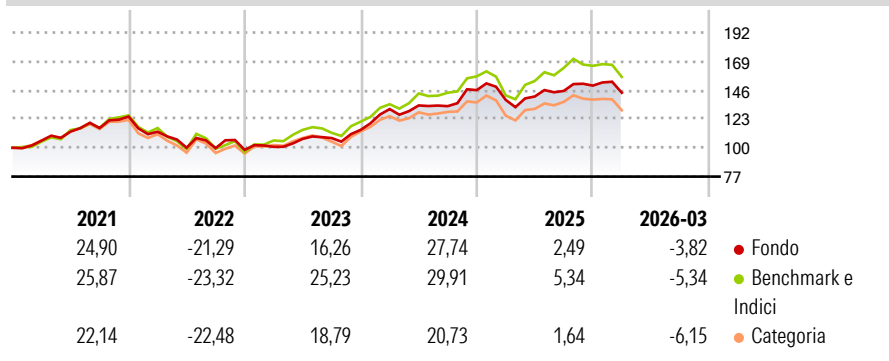
Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri 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	0,85
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	86,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

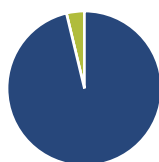
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,56	-2,65
6-Mesi	7,18	4,09	0,43
1-Anno	22,64	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	15,66	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	7,23	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,82	-	-	-
2025	-5,35	2,00	3,14	2,93
2024	14,52	2,22	-0,42	9,58
2023	2,46	6,33	0,60	6,07
2022	-9,68	-11,30	-0,40	-1,36

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,75
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,54
Large	31,94
Medium	16,87
Small	0,66
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	203.173,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,95
Alphabet Inc Class C	📠	4,50
Taiwan Semiconductor...	📠	3,69
Microsoft Corp	📠	3,06
Amazon.com Inc	📠	2,78
Apple Inc	📠	2,47
Welltower Inc	🏠	2,11
Eli Lilly and Co	🏠	1,99
ASML Holding NV	📠	1,88
Jabil Inc	📠	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,98</b>
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	17,38
Immobiliare	4,25
<b>Sensibile</b>	<b>50,25</b>
Telecomunicazioni	11,81
Energia	1,31
Beni Industriali	11,52
Tecnologia	25,61
<b>Difensivo</b>	<b>17,77</b>
Beni Difensivi	1,34
Salute	14,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,37</b>
Stati Uniti	53,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,61
<b>Europa</b>	<b>24,30</b>
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	11,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,57
<b>Asia</b>	<b>17,33</b>
Giappone	5,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,67
Asia - Emergente	4,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	27,96 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	01/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	Steven Angeli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 21,17	ISIN	LU1786041399		

# Wellington Global Quality Growth Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 7.170,53 USD

(28/02/2026)