

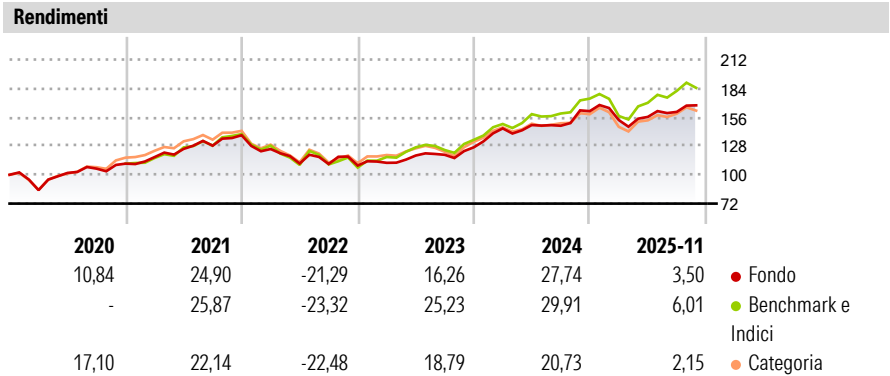
Wellington Global Quality Growth Fund USD DL Ac

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	0,22	0,69	2025	-5,35	2,00	3,14	-
6-Mesi	5,73	6,98	4,31	2024	14,52	2,22	-0,42	9,58
1-Anno	-0,50	0,32	-2,73	2023	2,46	6,33	0,60	6,07
3-Anni Ann.ti	14,21	17,97	11,47	2022	-9,68	-11,30	-0,40	-1,36
5-Anni Ann.ti	8,14	10,21	6,27	2021	5,73	6,77	2,51	7,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		58,55
Large		25,94
Medium		13,31
Small		2,20
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	270.407,	35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,65
Microsoft Corp	ICT	5,13
Amazon.com Inc	Retail	4,64
Alphabet Inc Class C	ICT	4,50
Apple Inc	ICT	3,93
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,09
Tencent Holdings Ltd	ICT	2,27
Broadcom Inc	ICT	2,00
McKesson Corp	Pharma	1,93
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>30,37</b>
Materie Prime		0,79
Beni di Consumo Ciclici		10,97
Finanza		16,88
Immobiliare		1,74
<b>Sensibile</b>		<b>55,30</b>
Telecomunicazioni		16,01
Energia		0,95
Beni Industriali		7,77
Tecnologia		30,58
<b>Difensivo</b>		<b>14,33</b>
Beni Difensivi		2,94
Salute		10,32
Servizi di Pubblica Utilità		1,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>66,60</b>
Stati Uniti		62,24
Canada		0,00
America Latina e Centrale		4,36
<b>Europa</b>		<b>15,13</b>
Regno Unito		4,55
Europa Occidentale - Euro		7,03
Europa Occidentale - Non Euro		2,49
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,06
<b>Asia</b>		<b>18,28</b>
Giappone		6,07
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,41
Asia - Emergente		6,80

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,69%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Data di Partenza	01/06/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Steven Angeli	ISIN	LU1786041399		
Data Inizio Gestione	02/01/2024				
NAV (17/12/2025)	USD 19,97				

# Wellington Global Quality Growth Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)	7.195,72 USD
(31/10/2025)	