

# Wellington Global Quality Growth Fund SGD 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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

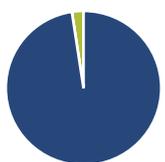
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,15
6-Mesi	15,65
1-Anno	20,57
3-Anni Ann.ti	8,63
5-Anni Ann.ti	9,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,63	1,44	4,83	2,68
2023	2,97	4,18	-0,69	9,22
2022	-9,93	-13,96	-3,69	5,30
2021	4,14	6,81	1,55	8,72

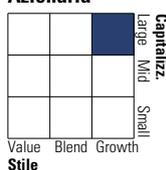
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

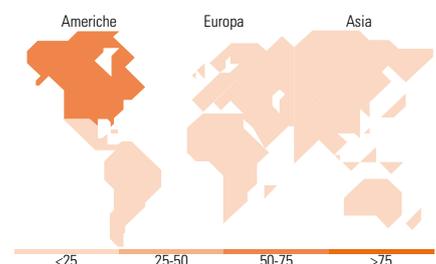
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
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	Retail	4,20
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,56
Apple Inc	Software	3,32
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,31
Mastercard Inc Class A	Finanza	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
<b>Ciclico</b>	<b>32,31</b>
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	10,23
Finanza	18,29
Immobiliare	2,55
<b>Sensibile</b>	<b>53,48</b>
Telecomunicazioni	13,37
Energia	3,12
Beni Industriali	7,37
Tecnologia	29,63
<b>Difensivo</b>	<b>14,21</b>
Beni Difensivi	3,35
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,26</b>
Stati Uniti	61,32
Canada	0,90
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>22,24</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,50</b>
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)	37,66 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 SGD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU1814569148		
NAV (04/02/2025)	SGD 17,06				
Patrimonio Netto (Mln)	6.484,35 USD				

(31/12/2024)