

# Wellington Global Quality Growth Fund GBP N 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

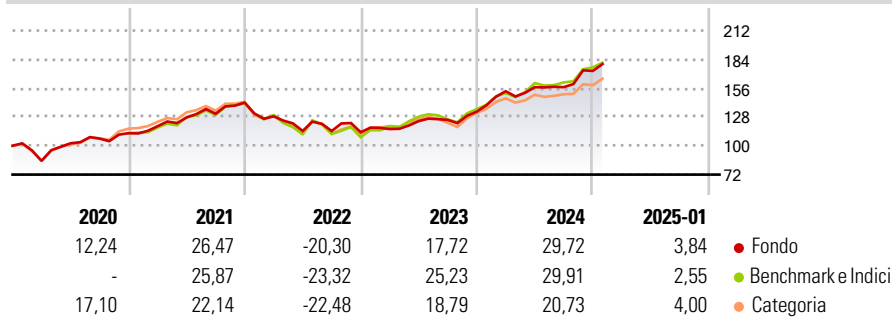
Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-Med

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

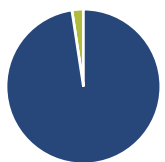
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,28	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,64	23,19	17,96	2024	14,88	2,63	-0,01	10,04
1-Anno	24,32	24,91	19,29	2023	2,77	6,67	0,92	6,41
3-Anni Ann.ti	11,96	12,67	8,61	2022	-9,40	-11,03	-0,09	-1,05
5-Anni Ann.ti	11,11	12,48	9,65	2021	6,06	7,10	2,83	8,27
10-Anni Ann.ti	13,01	11,77	9,65					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Value Blend Growth Style

### 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	Retail	4,20
NVIDIA Corp	Hardware	3,56
Apple Inc	Hardware	3,32
Taiwan Semiconductor...	Hardware	2,31
Mastercard Inc Class A	Financial	2,24
Unilever PLC	Consumer Goods	2,07
Tencent Holdings Ltd	Software	1,95
Allianz SE	Financial	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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 Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	5,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Steven Angeli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 21,89	ISIN	LU1912699771		

# Wellington Global Quality Growth Fund GBP N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 6.484,35 USD

(31/12/2024)