

# Wellington Global Stewards FundUSD D AccU

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

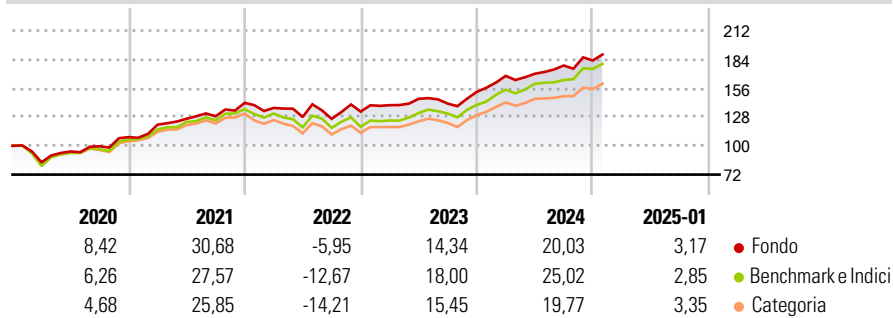
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,74	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,61	16,12	12,44	2024	10,24	1,22	4,72	2,73
1-Anno	18,06	23,21	19,93	2023	4,67	4,46	-3,22	8,06
3-Anni Ann.ti	11,03	11,78	9,50	2022	-3,45	-6,44	-1,41	5,59
5-Anni Ann.ti	12,69	11,89	9,85	2021	11,20	4,75	1,89	10,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

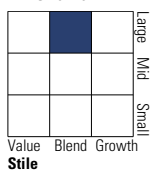
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,12
Altro	0,49

### Style Box

#### Azionaria

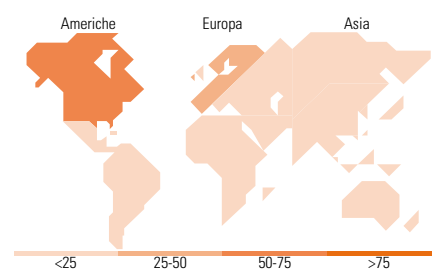
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,86
Large	47,66
Medium	8,48
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	135.331,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,72
Deere & Co	Macchine	4,37
DBS Group Holdings Ltd	Banche	3,76
Visa Inc Class A	Finanza	3,67
Edwards Lifesciences Corp	Salute	3,43
Northern Trust Corp	Finanza	3,09
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,08
Michelin	Beni di Consumo	2,99
ING Groep NV	Finanza	2,86
ASML Holding NV	IT	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,86</b>
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	20,58
Immobiliare	4,37
<b>Sensibile</b>	<b>34,67</b>
Telecomunicazioni	2,10
Energia	-
Beni Industriali	9,61
Tecnologia	22,96
<b>Difensivo</b>	<b>25,47</b>
Beni Difensivi	10,50
Salute	12,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>52,28</b>
Stati Uniti	52,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,78</b>
Regno Unito	6,72
Europa Occidentale - Euro	18,09
Europa Occidentale - Non Euro	6,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,95</b>
Giappone	6,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,61
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	121,93 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Mark Mandel Yolanda Courtines Samuel Cox	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BH3Q8P46		

# Wellington Global Stewards FundUSD D AccU

---

Data Inizio Gestione	31/01/2019
NAV (04/02/2025)	USD 21,17
Patrimonio Netto (Mln)	2.694,17 USD
(31/12/2024)	