

Wellington Global Stewards Fund USD N AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

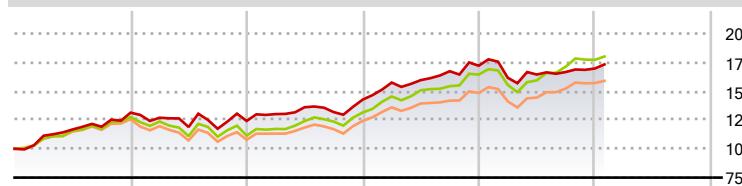
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,33	-5,48	14,92	20,63	-1,42	2,10
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	87,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,34	10,59	8,13	2025	-6,05	1,69	1,35	1,81
1-Anno	-0,40	6,88	3,21	2024	10,37	1,34	4,85	2,86
3-Anni Ann.ti	10,12	15,35	11,92	2023	4,80	4,59	-3,10	8,19
5-Anni Ann.ti	11,08	11,45	8,97	2022	-3,33	-6,32	-1,29	5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025

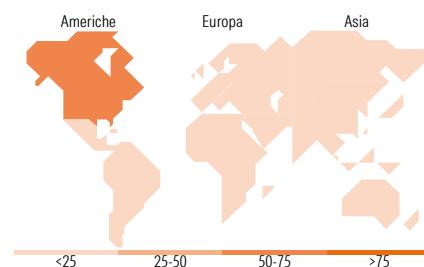


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 153.865,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,40
Industria De Diseno Textil...	Automotive	3,96
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	3,93
Taiwan Semiconductor...	IT	3,82
Visa Inc Class A	Financials	3,80
ASML Holding NV	IT	3,43
Northern Trust Corp	Financials	3,32
Recruit Holdings Co Ltd	IT	3,31
Accenture PLC Class A	IT	3,07
Prologis Inc	Real Estate	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 42,36
• Materie Prime 2,17
• Beni di Consumo Ciclici 13,79
• Finanza 21,11
• Immobiliare 5,29
• Sensibile 41,67
• Telecomunicazioni 3,33
• Energia -
• Beni Industriali 7,14
• Tecnologia 31,19
• Difensivo 15,97
• Beni Difensivi 5,06
• Salute 8,78
• Servizi di Pubblica Utilità 2,14

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 60,97
Stati Uniti 60,97
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 23,42
Regno Unito 4,23
Europa Occidentale - Euro 17,02
Europa Occidentale - Non Euro 2,17
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 15,61
Giappone 6,53
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 9,08
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	31/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Yolanda Courtines	Inc/Acc	Acc		
	Samuel Cox	ISIN	IE00BH3Q8W13		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				

Wellington Global Stewards FundUSD N AccU

NAV (11/02/2026)	USD 24,91
Patrimonio Netto (Mln)	2.168,65 USD
(31/12/2025)	