

Wellington Global Quality Growth Fund EUR N Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

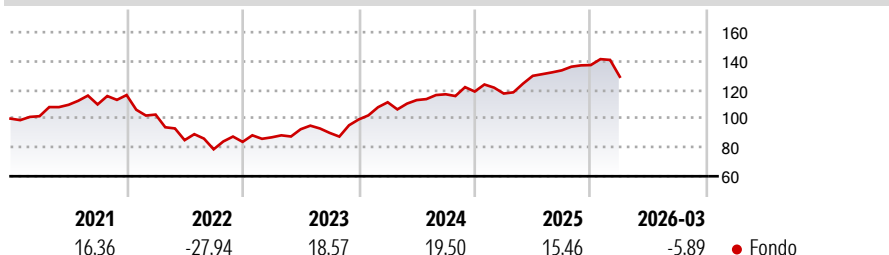
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

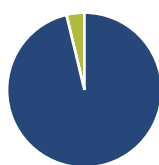
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,23
6-Mesi	7,58
1-Anno	25,50
3-Anni Ann.ti	17,43
5-Anni Ann.ti	5,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,89	-	-	-
2025	-1,17	10,47	2,93	2,74
2024	12,01	1,36	3,56	1,64
2023	3,76	6,46	-2,74	10,37
2022	-11,64	-17,26	-7,49	6,56

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizzazione		

Mkt Cap %

Giant	50,54
Large	31,94
Medium	16,87
Small	0,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	203.173,12
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,95
Alphabet Inc Class C	📠	4,50
Taiwan Semiconductor...	📠	3,69
Microsoft Corp	📠	3,06
Amazon.com Inc	📠	2,78
Apple Inc	📠	2,47
Welltower Inc	🏠	2,11
Eli Lilly and Co	🏠	1,99
ASML Holding NV	📠	1,88
Jabil Inc	📠	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,98
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	17,38
Immobiliare	4,25
Sensibile	50,25
Telecomunicazioni	11,81
Energia	1,31
Beni Industriali	11,52
Tecnologia	25,61
Difensivo	17,77
Beni Difensivi	1,34
Salute	14,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,37
Stati Uniti	53,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,61
Europa	24,30
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	11,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,57
Asia	17,33
Giappone	5,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,67
Asia - Emergente	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	24,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	23/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU1984207354		
NAV (16/04/2026)	EUR 16,43				
Patrimonio Netto (Mln)	7.170,53 USD				

(28/02/2026)