

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

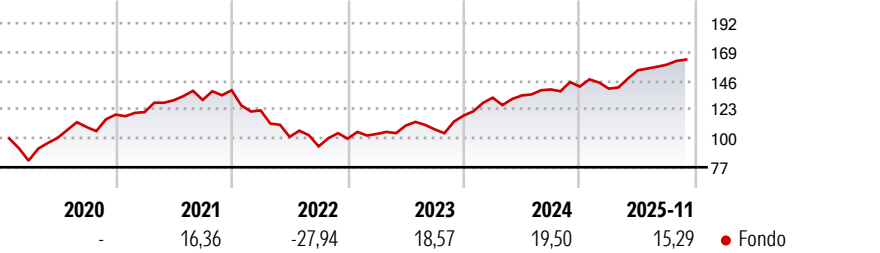
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

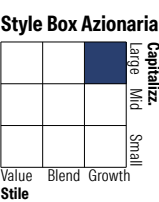
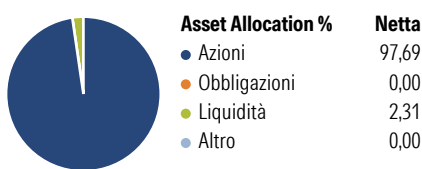
	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	7,25
1-Anno	10,63
3-Anni Ann.ti	17,21
5-Anni Ann.ti	6,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,17	10,47	2,93	-
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
2021	1,68	7,79	0,22	5,93

Portafoglio 31/10/2025

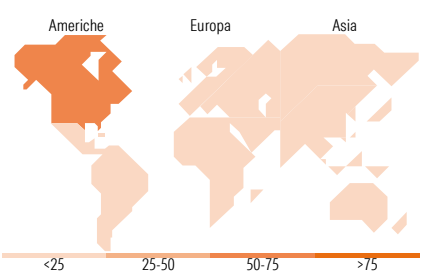


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,55
Large	25,94
Medium	13,31
Small	2,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
270.407,35	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,65
Microsoft Corp	💻	5,13
Amazon.com Inc	🛒	4,64
Alphabet Inc Class C	📱	4,50
Apple Inc	📱	3,93
Taiwan Semiconductor...	🖨️	3,09
Tencent Holdings Ltd	📱	2,27
Broadcom Inc	💻	2,00
McKesson Corp	🏥	1,93
Mastercard Inc Class A	💳	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,37
Materie Prime	0,79
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	16,88
Immobiliare	1,74
Sensibile	55,30
Telecomunicazioni	16,01
Energia	0,95
Beni Industriali	7,77
Tecnologia	30,58
Difensivo	14,33
Beni Difensivi	2,94
Salute	10,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,60
Stati Uniti	62,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,36
Europa	15,13
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	7,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,06
Asia	18,28
Giappone	6,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,41
Asia - Emergente	6,80

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	24,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	23/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Steven Angeli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 15,57	ISIN	LU1984207354		
Patrimonio Netto (Mln)	7.195,72 USD				
(31/10/2025)					