

# Wellington Global Quality Growth Fund EUR N AcH

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non 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 depositary receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

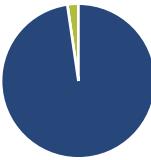
	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	7,25
1-Anno	10,63
3-Anni Ann.ti	17,21
5-Anni Ann.ti	6,27
10-Anni Ann.ti	-

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,31
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Value	Blend	Growth
Capital			
Mid			
Small			

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	270.407,35

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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

### Europa



### Asia



### America



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

	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	-	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 (17/12/2025)	EUR 15,57				
Patrimonio Netto (Mln)	7.195,72 USD				
(31/10/2025)					