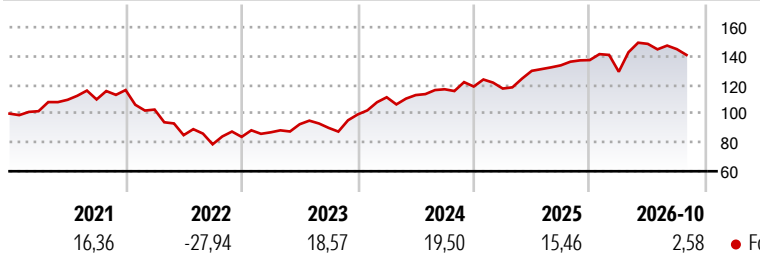
Wellington Global Quality Growth Fund EUR N AcH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
16,36	-27,94	18,57	19,50	15,46	2,58

● Fondo

Misure di Rischio

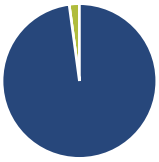
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,68
6-Mesi	-3,88
1-Anno	3,81
3-Anni Ann.ti	15,14
5-Anni Ann.ti	3,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

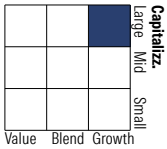
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,89	14,98	-2,47	-
2025	-1,17	10,47	2,93	2,74
2024	12,01	1,36	3,56	1,64
2023	3,76	6,46	-2,74	10,37
2022	-11,64	-17,26	-7,49	6,56

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,00

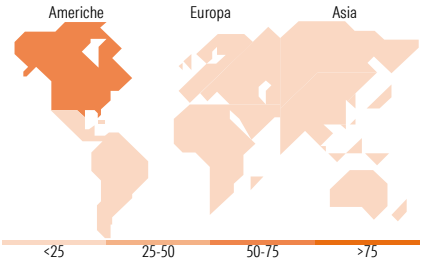
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,78
Large	28,58
Medium	18,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	290.080,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,89
Alphabet Inc Class C		4,10
Microsoft Corp		4,05
Taiwan Semiconductor...		4,02
Amazon.com Inc		3,44
Apple Inc		3,20
Meta Platforms Inc Class A		2,68
Mastercard Inc Class A		2,43
Welltower Inc		2,25
Eli Lilly and Co		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,86**
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	8,13
Finanza	17,26
Immobiliare	5,32
Sensibile	**50,18**
Telecomunicazioni	10,09
Energia	1,38
Beni Industriali	5,81
Tecnologia	32,90
Difensivo	**15,97**
Beni Difensivi	2,54
Salute	12,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,84**
Stati Uniti	62,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,93
Europa	**18,76**
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	10,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	1,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,40**
Giappone	6,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,20
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	23/01/2020
Nome del Gestore	Steven Angeli
Data Inizio Gestione	02/01/2024
NAV (13/11/2026)	EUR 16,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	7.000,21 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	19,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1984207354
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR