

# 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

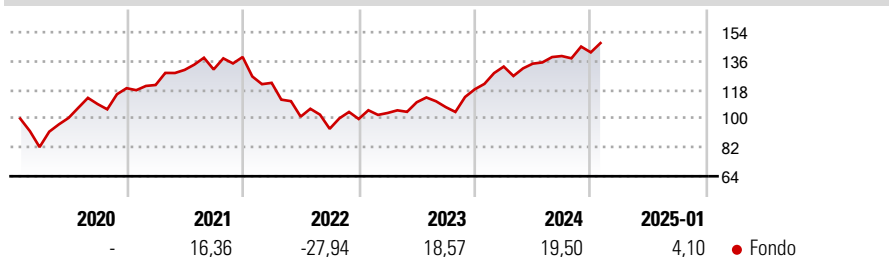
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

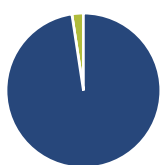
	Fondo
3-Mesi	6,00
6-Mesi	12,81
1-Anno	17,95
3-Anni Ann.ti	5,15
5-Anni Ann.ti	7,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,40
Altro	0,00

#### Style Box

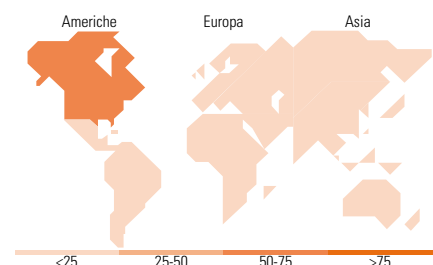
Azionaria		Capitalizzazione Large Mid Small
Value	Blend	
Style	Growth	

#### Mkt Cap %

Giant	53,31
Large	29,59
Medium	17,07
Small	0,03
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	186.736,49
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,12
Alphabet Inc Class C		4,53
Amazon.com Inc		4,20
NVIDIA Corp		3,56
Apple Inc		3,32
Taiwan Semiconductor...		2,31
Mastercard Inc Class A		2,24
Unilever PLC		2,07
Tencent Holdings Ltd		1,95
Allianz SE		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,31</b>
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	10,23
Finanza	18,29
Immobiliare	2,55
<b>Sensibile</b>	<b>53,48</b>
Telecomunicazioni	13,37
Energia	3,12
Beni Industriali	7,37
Tecnologia	29,63
<b>Difensivo</b>	<b>14,21</b>
Beni Difensivi	3,35
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,26</b>
Stati Uniti	61,32
Canada	0,90
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>22,24</b>
Regno Unito	8,40
Europa Occidentale - Euro	8,45
Europa Occidentale - Non Euro	5,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,50</b>
Giappone	4,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	5,23
Asia - Emergente	5,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	EUR 14,24				
Patrimonio Netto (Mln)	6.484,35 USD				

(31/12/2024)