

Wellington Global Stewards FundEUR DL AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

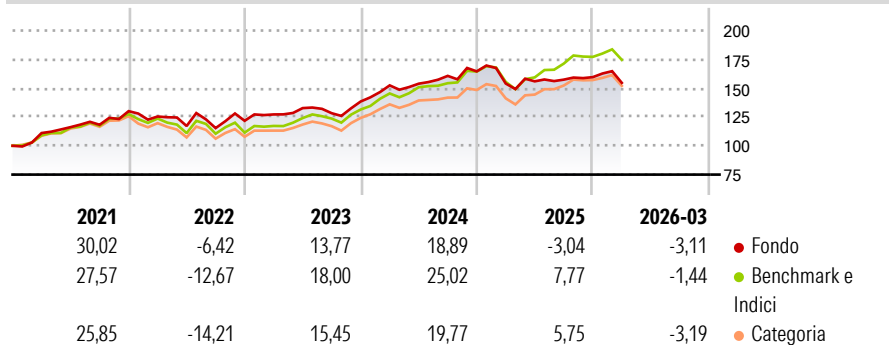
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,85	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

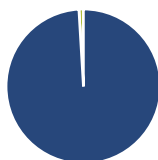
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,27	-	-	2026	-3,11	-	-	-
6-Mesi	-1,31	-	-	2025	-6,43	1,27	0,92	1,39
1-Anno	1,40	-	-	2024	10,09	0,97	4,41	2,43
3-Anni Ann.ti	7,22	-	-	2023	4,54	4,33	-3,34	7,93
5-Anni Ann.ti	7,00	-	-	2022	-3,57	-6,56	-1,53	5,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,06
0,00
0,94
0,00

Style Box Azionaria

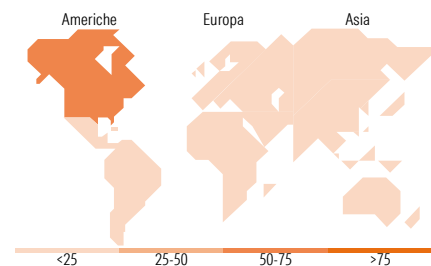


Mkt Cap %

Fondo
Giant 38,01
Large 46,25
Medium 15,73
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 154.309,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,84
Taiwan Semiconductor...	IT	4,52
Visa Inc Class A	Finanza	3,53
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,34
Edwards Lifesciences Corp	Salute	3,28
Automatic Data Processing Inc	IT	3,06
Compass Group PLC	Beni di Consumo	3,04
Industria De Diseno Textil...	Beni di Consumo	3,04
AIA Group Ltd	Finanza	3,00
ASML Holding NV	IT	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,28
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	14,45
Finanza	20,64
Immobiliare	5,16
Sensibile	40,95
Telecomunicazioni	2,91
Energia	-
Beni Industriali	7,82
Tecnologia	30,21
Difensivo	16,78
Beni Difensivi	6,35
Salute	8,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,88
Stati Uniti	59,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,09
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	16,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,04
Giappone	5,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	IE00BLP4B998		

Wellington Global Stewards FundEUR DL AccU

NAV (02/04/2026)

EUR 21,86

Patrimonio Netto (Mln)

2.198,47 USD

(28/02/2026)