

Wellington Global Stewards FundEUR DL AccU

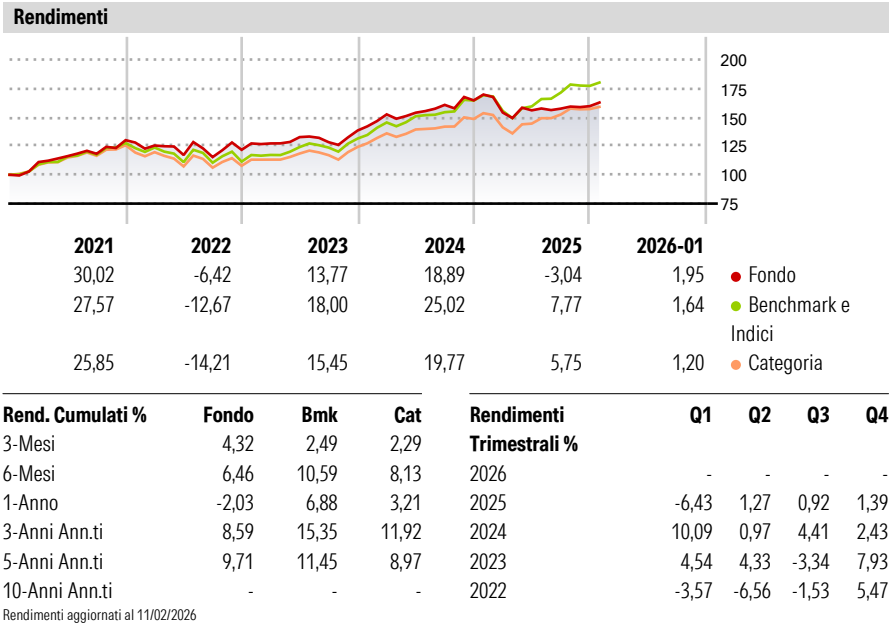
|   |                                  |                             |                            |
|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>           | <b>Benchmark Morningstar</b>     | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market | MSCI ACWI NR USD            | ★★★                        |
|   | Exposure NR USD                  |                             |                            |
|   | Usato nel Report                 |                             |                            |

**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          | -5,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 9,84 |
| 3Y R-Squared      | 87,17 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,72 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,09  | 10Y Risk        | -    |

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



Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant               |           | 41,00 |
| Large               |           | 46,43 |
| Medium              |           | 12,57 |
| Small               |           | 0,00  |
| Micro               |           | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 153.865,55 |



| Titoli principali                           |                   |       |
|---|-------------------|-------|
| Nome  | Settore           | %     |
| Microsoft Corp                              | Software          | 6,40  |
| Industria De Diseno Textil...               | Moda              | 3,96  |
| Merck & Co Inc                              | Farmaceutici      | 3,93  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Semiconduttori    | 3,82  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza           | 3,80  |
| ASML Holding NV                             | Macchine utensili | 3,43  |
| Northern Trust Corp                         | Finanza           | 3,32  |
| Recruit Holdings Co Ltd                     | Finanza           | 3,31  |
| Accenture PLC Class A                       | Finanza           | 3,07  |
| Prologis Inc                                | Immobiliare       | 2,90  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 37,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>42,36</b> |
| Materie Prime               |  | 2,17         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 13,79        |
| Finanza                     |  | 21,11        |
| Immobiliare                 |  | 5,29         |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>41,67</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 3,33         |
| Energia                     |  | -            |
| Beni Industriali            |  | 7,14         |
| Tecnologia                  |  | 31,19        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>15,97</b> |
| Beni Difensivi              |  | 5,06         |
| Salute                      |  | 8,78         |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 2,14         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>60,97</b> |
| Stati Uniti                   |  | 60,97        |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>23,42</b> |
| Regno Unito                   |  | 4,23         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 17,02        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 2,17         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>15,61</b> |
| Giappone                      |  | 6,53         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 9,08         |
| Asia - Emergente              |  | 0,00         |

Anagrafica

|                      |                                |                         |              |                              |           |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 27,60 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 <sup>(11/02/2026)</sup> | EUR 23,02    |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 2.168,65 USD |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |              |