

Wellington Global Stewards FundEUR D AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

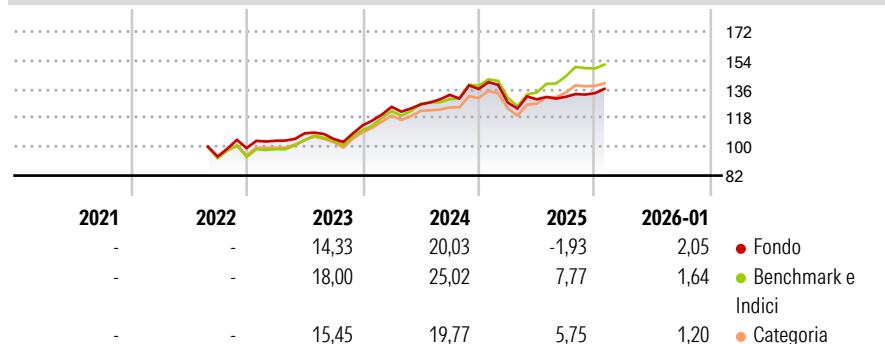
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	87,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	4,63	2,49	2,29			
	7,07	10,59	8,13			
	-0,91	6,88	3,21			
	9,57	15,35	11,92			
	-	-	-			
	-	-	-			

Fondo

Bmk

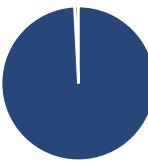
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,17	1,56	1,21	1,68
2024	10,23	1,22	4,72	2,73
2023	4,66	4,46	-3,22	8,06
2022	-	-	-	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



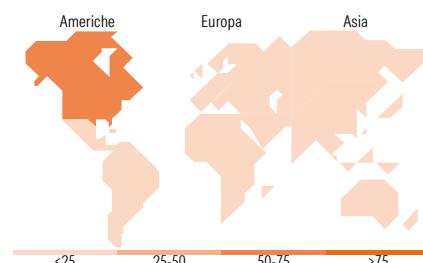
Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	41,00	46,43	12,57	0,00	0,00
Bmk	2,49	8,13	3,21	-	-
Cat	2,29	-	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,40
Industria De Diseno Textil...	Automotive	3,96
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	3,93
Taiwan Semiconductor...	IT	3,82
Visa Inc Class A	Financials	3,80
ASML Holding NV	IT	3,43
Northern Trust Corp	Financials	3,32
Recruit Holdings Co Ltd	IT	3,31
Accenture PLC Class A	IT	3,07
Prologis Inc	Real Estate	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	60,97
Stati Uniti	60,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,42
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
Asia	15,61
Giappone	6,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,08
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,71 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.	1,15%
Data di Partenza	09/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Yolanda Courtines	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Samuel Cox	ISIN	IE0006ZZDJ1		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				

Wellington Global Stewards FundEUR D AccU

NAV (11/02/2026) EUR 13,30
Patrimonio Netto (Mln) 2.168,65 USD
(31/12/2025)