

Wellington Global Stewards FundEUR D AccU

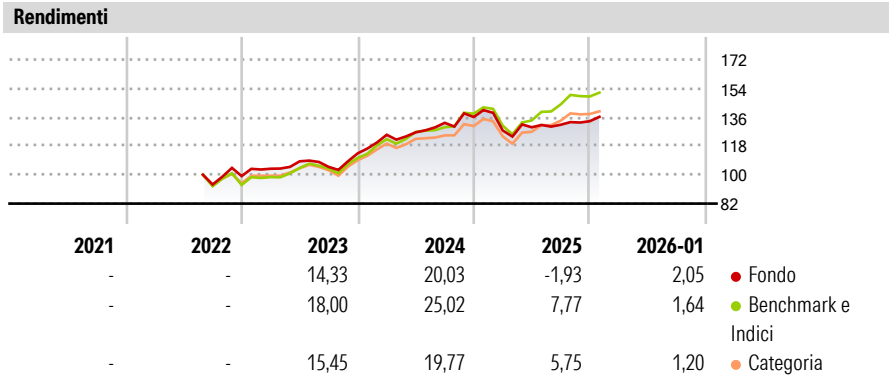
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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	-5,10	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)



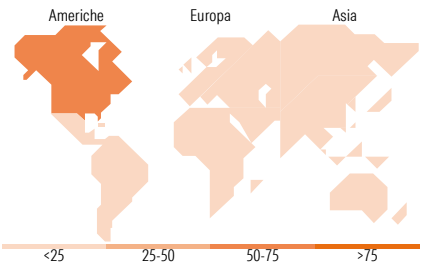
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,63	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,07	10,59	8,13	2025	-6,17	1,56	1,21	1,68
1-Anno	-0,91	6,88	3,21	2024	10,23	1,22	4,72	2,73
3-Anni Ann.ti	9,57	15,35	11,92	2023	4,66	4,46	-3,22	8,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
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	Software	3,31
Accenture PLC Class A	Software	3,07
Prologis Inc	Logistica	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)	14,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/08/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox	ISIN	IE0006ZZZDJ1		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				

# Wellington Global Stewards FundEUR D AccU

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