

# Wellington Global Stewards FundUSD EN 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

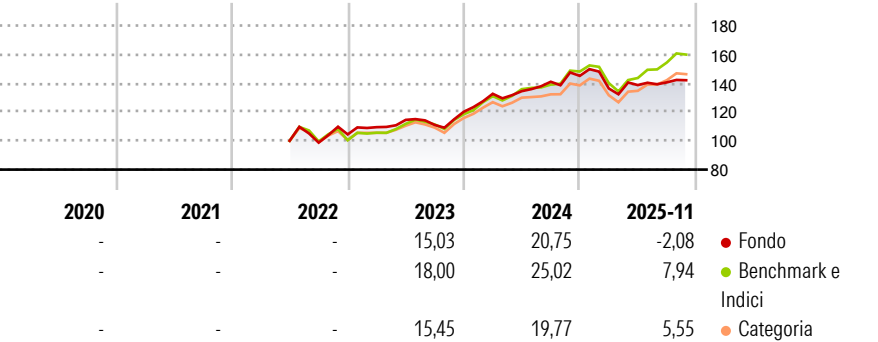
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. 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	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

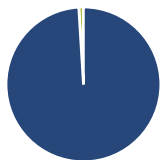
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	6,89	4,86
6-Mesi	1,91	12,80	8,48
1-Anno	-3,80	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	9,79	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,03	1,72	1,37	-
2024	10,40	1,37	4,88	2,88
2023	4,82	4,62	-3,07	8,22
2022	-	-	-1,26	5,75
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,03  
0,00  
0,97  
0,00

#### Style Box Azionaria

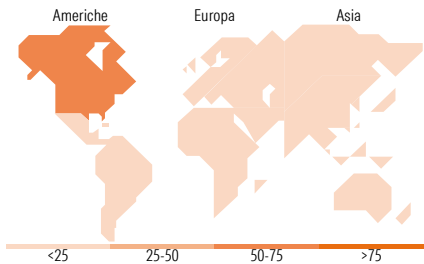


#### Mkt Cap %

Giant	40,79
Large	45,95
Medium	13,26
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	157.079,07
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,03
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,26
ASML Holding NV	Software	4,10
Merck & Co Inc	Farmaceutici	3,95
Visa Inc Class A	Finanza	3,78
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,75
Prologis Inc	Logistica	3,53
Northern Trust Corp	Finanza	3,30
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,02
Edwards Lifesciences Corp	Farmaceutici	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,15</b>
Materie Prime	2,25
Beni di Consumo Ciclici	12,96
Finanza	21,02
Immobiliare	5,92
<b>Sensibile</b>	<b>40,81</b>
Telecomunicazioni	2,84
Energia	-
Beni Industriali	7,31
Tecnologia	30,67
<b>Difensivo</b>	<b>17,04</b>
Beni Difensivi	5,55
Salute	9,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,67</b>
Stati Uniti	58,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,08</b>
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	19,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,25</b>
Giappone	6,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,91
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Mark Mandel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Yolanda Courtines	Inc/Acc	Acc		
	Samuel Cox	ISIN	IE000LFCDNW1		

# Wellington Global Stewards FundUSD EN AccU

Data Inizio Gestione	31/01/2019
NAV (05/12/2025)	USD 15,49
Patrimonio Netto (Mln)	2.409,03 USD
(31/10/2025)	