

# Wellington Global Stewards Fund USD EN 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

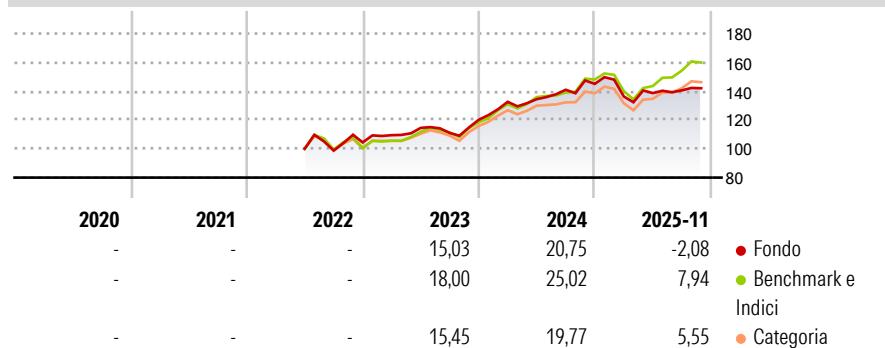
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,59
	3Y Beta	3Y Std Dev	10,60
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	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
	3,11	6,89	4,86			
	1,91	12,80	8,48			
	-3,80	6,64	3,16			
	9,79	15,05	11,55			
	-	-	-			
	-	-	-			

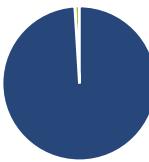
	Fondo	Bmk	Cat
	3,11	6,89	4,86
	1,91	12,80	8,48
	-3,80	6,64	3,16
	9,79	15,05	11,55
	-	-	-
	-	-	-

### 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	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,03	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,97	
• Altro	0,00	

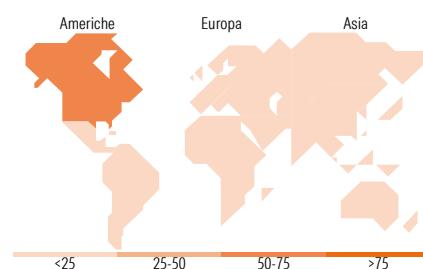


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	157.079,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,03
Taiwan Semiconductor	IT	4,26
ASML Holding NV	IT	4,10
Merck & Co Inc	Salute	3,95
Visa Inc Class A	IT	3,78
Industria De Disenzo Textil...	IT	3,75
Prologis Inc	Real Estate	3,53
Northern Trust Corp	IT	3,30
AIA Group Ltd	IT	3,02
Edwards Lifesciences Corp	Salute	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,67
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
Asia	16,25
Giappone	6,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,91
Asia - Emergenti	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	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Mark Mandel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Yolanda Courtines	ISIN			
	Samuel Cox	IE000LFCDNW1			

## Wellington Global Stewards FundUSD EN AccU

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