

Wellington Global Stewards FundGBP N AcCh

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

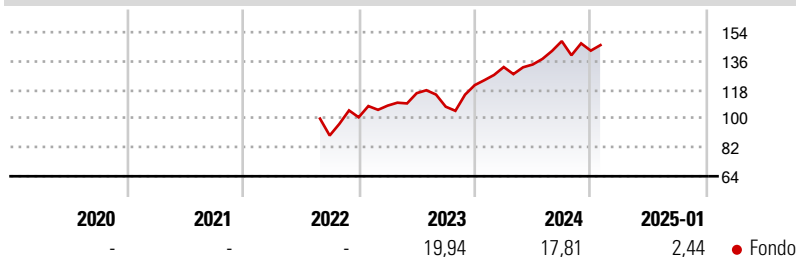
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

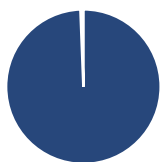
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,06
6-Mesi	11,83
1-Anno	15,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,33	1,21	10,90	-4,00
2023	7,25	7,19	-7,30	12,53
2022	-	-	-	12,72
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Category	Netta
Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,12
Altro	0,49

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

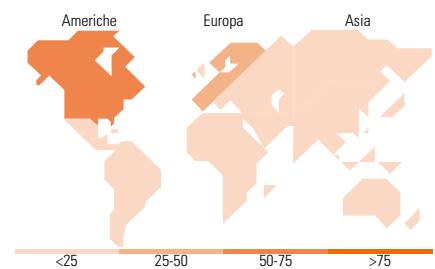
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	43,86
Large	47,66
Medium	8,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	135.331,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,72
Deere & Co	Macchine Agricole	4,37
DBS Group Holdings Ltd	Banche	3,76
Visa Inc Class A	Carte di Credito	3,67
Edwards Lifesciences Corp	Sanità	3,43
Northern Trust Corp	Banche	3,09
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,08
Michelin	Prodotti di Consumo	2,99
ING Groep NV	Banche	2,86
ASML Holding NV	Software	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,86
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	20,58
Immobiliare	4,37
Sensibile	34,67
Telecomunicazioni	2,10
Energia	-
Beni Industriali	9,61
Tecnologia	22,96
Difensivo	25,47
Beni Difensivi	10,50
Salute	12,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,28
Stati Uniti	52,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,78
Regno Unito	6,72
Europa Occidentale - Euro	18,09
Europa Occidentale - Non Euro	6,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,95
Giappone	6,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Mark Mandel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Yolanda Courtines	ISIN	IE0009AP1390		
	Samuel Cox				
Data Inizio Gestione	31/01/2019				

Wellington Global Stewards FundGBP N Acch

NAV (07/02/2025)

GBP 12,91

Patrimonio Netto (Mln)

2.694,17 USD

(31/12/2024)