

# Wellington Global Stewards Fund CHF UN 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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

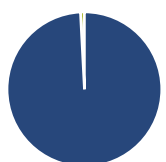
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	7,82
6-Mesi	10,51
1-Anno	12,94
3-Anni Ann.ti	11,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

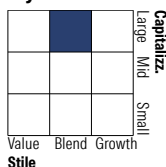
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-4,57	11,99	0,12	1,09
2024	2,32	0,43	10,40	-5,36
2023	5,02	5,64	-6,40	16,27
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

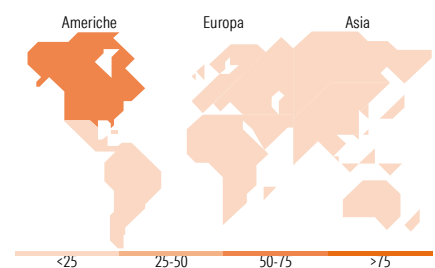
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	41,00
Large	46,43
Medium	12,57
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
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	Software	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)	0,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	IE0008H7DCC5		
NAV (11/02/2026)	CHF 14,11				

# Wellington Global Stewards Fund CHF UN AccH

Patrimonio Netto (Mln)	2.168,65 USD
(31/12/2025)	