

Wellington Global Stewards Fund CHF UN AcH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

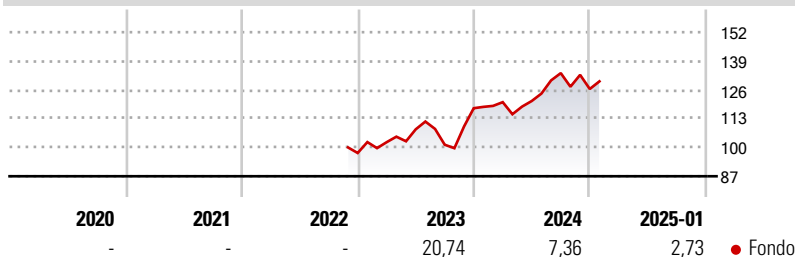
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

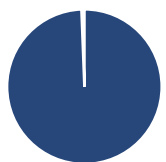
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,85 |
| 6-Mesi | 4,70 |
| 1-Anno | 8,65 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,32 | 0,43 | 10,40 | -5,36 |
| 2023 | 5,02 | 5,64 | -6,40 | 16,27 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024

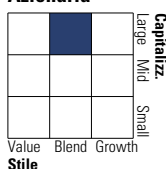


Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,39 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,12 |
| Altro | 0,49 |

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

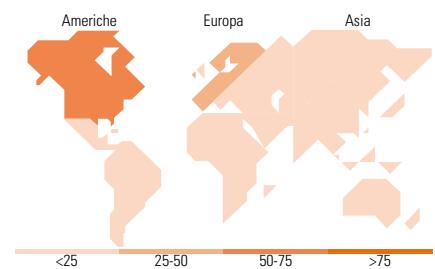
Style

Mkt Cap %

| Market Cap | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 43,86 |
| Large | 47,66 |
| Medium | 8,48 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Metric | 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) | 0,32 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 | Mark Mandel | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Yolanda Courtines | ISIN | IE0008H7DCC5 | | |
| | Samuel Cox | | | | |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2019 | | | | |

Wellington Global Stewards Fund CHF UN AcCH

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (04/02/2025) | CHF 12,89 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.694,17 USD |

(31/12/2024)