## **Wellington Global Stewards Fund CHF UN AccH**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

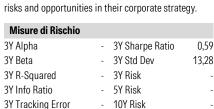
Azionari Altri Settori

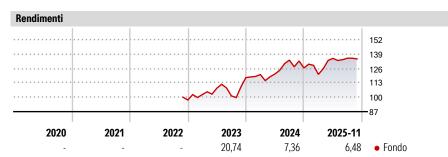
Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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")





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,51	2025	-4,57	11,99	0,12	-
1-Anno	0,90	2024	2,32	0,43	10,40	-5,36
3-Anni Ann.ti	10,61	2023	5,02	5,64	-6,40	16,27
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Randimenti aggiornati al 05/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,79
Large	45,95
Medium	13,26
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,03
Taiwan Semiconductor		4,26
ASML Holding NV		4,10
Merck & Co Inc		3,95
Visa Inc Class A	<b>#</b>	3,78
Industria De Diseno Textil	A	3,75
Prologis Inc	仓	3,53
Northern Trust Corp	4	3,30
AIA Group Ltd	<b>□</b>	3,02
Edwards Lifesciences Corp		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,15
📤 Materie Prime	2,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,96
🚅 Finanza	21,02
★ Immobiliare	5,92
<b>₩</b> Sensibile	40,81
Telecomunicazioni	2,84
<b>Energia</b>	-
🜣 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		
Stati Uniti	58,67		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	25,08		
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 - Emergente	0,00		

Wellington Luxembourg S.à
r.l.
-
http://
www.wellingtonfunds.com
10/11/2022
Mark Mandel
Yolanda Courtines
Samuel Cox
31/01/2019

CHF 13,45

Anagrafica

NAV (05/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,32 CHF
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0008H7DCC5

Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

## **Wellington Global Stewards Fund CHF UN AccH**

Patrimonio Netto (MIn)

2.409,03 USD

(31/10/2025)

