

# Wellington Global Stewards Fund CHF UD 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	0,71
6-Mesi	4,43
1-Anno	8,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,19	0,35	10,26	-5,47
2023	4,91	5,49	-6,54	16,13
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

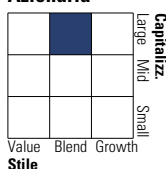


### Asset Allocation %

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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

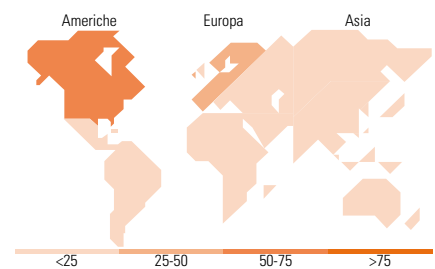
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>52,28</b>
Stati Uniti	52,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,95</b>
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)	0,11 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	1,05%
Nome del Gestore	Mark Mandel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Yolanda Courtines	ISIN	IE000A10K1N5		
	Samuel Cox				
Data Inizio Gestione	31/01/2019				

# Wellington Global Stewards Fund CHF UD AcCH

---

NAV (04/02/2025)	CHF 12,75
Patrimonio Netto (Mln)	2.694,17 USD
(31/12/2024)	