

Wellington Global Stewards Fund CHF UD AccH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



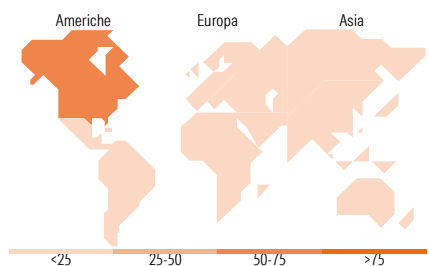
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,67	Trimestrali %				
6-Mesi	10,22	2026	-	-	-	-
1-Anno	12,35	2025	-4,70	11,84	-0,01	0,95
3-Anni Ann.ti	11,42	2024	2,19	0,35	10,26	-5,47
5-Anni Ann.ti	-	2023	4,91	5,49	-6,54	16,13
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	41,00
Large	Large	46,43
Medium	Medium	12,57
Small	Small	0,00
Value	Value	0,00
Blend	Blend	0,00
Growth	Growth	0,00
Stile		
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
Ciclico		42,36
Materie Prime		2,17
Beni di Consumo Ciclici		13,79
Finanza		21,11
Immobiliare		5,29
Sensibile		41,67
Telecomunicazioni		3,33
Energia		-
Beni Industriali		7,14
Tecnologia		31,19
Difensivo		15,97
Beni Difensivi		5,06
Salute		8,78
Servizi di Pubblica Utilità		2,14

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,97
Stati Uniti		60,97
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		23,42
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
Asia		15,61
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)	0,05 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	Yolanda Courtines Samuel Cox	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	IE000A10K1N5		
NAV (11/02/2026)	CHF 13,88				

Wellington Global Stewards Fund CHF UD AccH

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