

Wellington Global Stewards Fund CHF UD 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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	14,49
6-Mesi	9,16
1-Anno	12,18
3-Anni Ann.ti	12,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,15	-	-	-
2025	-4,70	11,84	-0,01	0,95
2024	2,19	0,35	10,26	-5,47
2023	4,91	5,49	-6,54	16,13
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,83
Large	41,70
Medium	16,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	153.725,28
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,22
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,56
Visa Inc Class A	Finanza	4,07
Texas Instruments Inc	Strumenti	3,55
Edwards Lifesciences Corp	Salute	3,33
Compass Group PLC	Alimentari	3,20
Arista Networks Inc	Software	3,00
ASML Holding NV	Software	2,95
AIA Group Ltd	Assicurazioni	2,94
Industria De Diseno Textil...	Moda	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,47
Materie Prime	4,24
Beni di Consumo Ciclici	13,58
Finanza	20,63
Immobiliare	5,03
Sensibile	40,76
Telecomunicazioni	2,76
Energia	-
Beni Industriali	7,99
Tecnologia	30,01
Difensivo	15,76
Beni Difensivi	5,27
Salute	8,41
Servizi di Pubblica Utilità	2,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,52
Stati Uniti	58,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,38
Regno Unito	5,31
Europa Occidentale - Euro	17,50
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,11
Giappone	6,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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.	1,05%
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 (26/06/2026)	CHF 14,51				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Stewards Fund CHF UD AccH

Patrimonio Netto (Mln) 1.993,51 USD

(30/04/2026)