

# Wellington Global Stewards Fund USD UD AccU

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

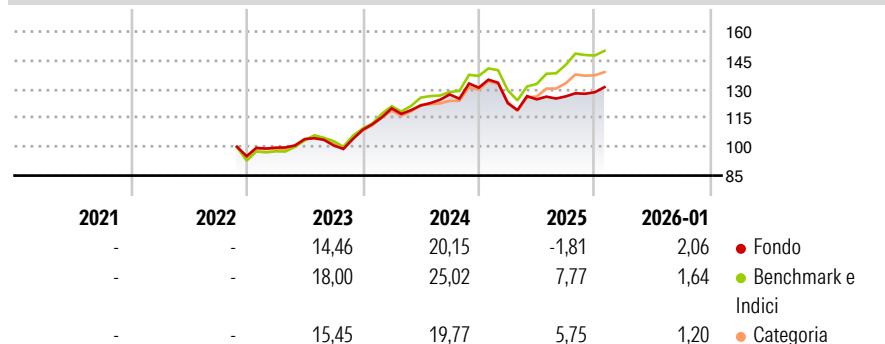
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	87,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	5,10	1,05	2,29			
	7,13	8,87	8,13			
	-0,78	6,09	3,21			
	9,69	14,90	11,92			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

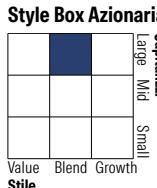
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,14	1,60	1,24	1,71
2024	10,26	1,24	4,74	2,75
2023	4,69	4,49	-3,19	8,08
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Giant	41,00
	Large	46,43
	Medium	12,57
	Small	0,00
	Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	153.865,55



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	60,97
	Stati Uniti	60,97
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	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	Giappone	6,53
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	9,08
	Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	6,40
Industria De Diseno Textil...	■	3,96
Merck & Co Inc	■	3,93
Taiwan Semiconductor...	■	3,82
Visa Inc Class A	■	3,80
ASML Holding NV	■	3,43
Northern Trust Corp	■	3,32
Recruit Holdings Co Ltd	■	3,31
Accenture PLC Class A	■	3,07
Prologis Inc	■	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Yolanda Courtines	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Samuel Cox	ISIN	IE000LPJXBN7		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				

## Wellington Global Stewards Fund USD UD AccU

NAV (11/02/2026) USD 16,02  
Patrimonio Netto (Mln) 2.168,65 USD  
(31/12/2025)