

# Wellington Global Stewards Fund USD UD AccU

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

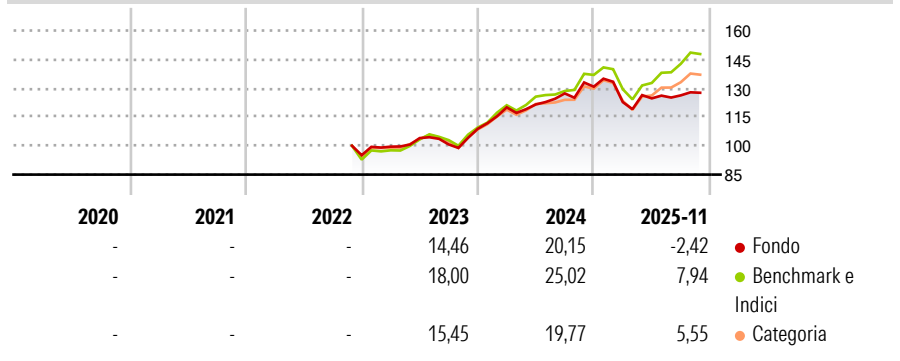
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

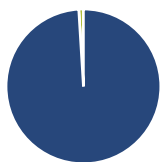
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	6,89	4,86	2025	-6,14	1,60	1,24	-
6-Mesi	1,76	12,80	8,48	2024	10,26	1,24	4,74	2,75
1-Anno	-4,18	6,64	3,16	2023	4,69	4,49	-3,19	8,08
3-Anni Ann.ti	9,28	15,05	11,55	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



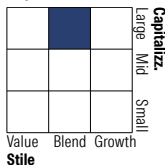
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,03  
0,00  
0,97  
0,00

#### Style Box Azionaria

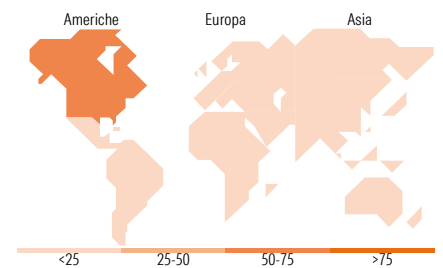


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 40,79  
Large 45,95  
Medium 13,26  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 157.079,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,03
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,26
ASML Holding NV	Software	4,10
Merck & Co Inc	Farmaceutici	3,95
Visa Inc Class A	Finanza	3,78
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,75
Prologis Inc	Logistica	3,53
Northern Trust Corp	Finanza	3,30
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,02
Edwards Lifesciences Corp	Farmaceutici	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,15</b>
Materie Prime	2,25
Beni di Consumo Ciclici	12,96
Finanza	21,02
Immobiliare	5,92
<b>Sensibile</b>	<b>40,81</b>
Telecomunicazioni	2,84
Energia	-
Beni Industriali	7,31
Tecnologia	30,67
<b>Difensivo</b>	<b>17,04</b>
Beni Difensivi	5,55
Salute	9,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,67</b>
Stati Uniti	58,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,25</b>
Giappone	6,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,91
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 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	Mark Mandel Yolanda Courtines Samuel Cox	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE000LPJXB7		

# Wellington Global Stewards Fund USD UD AccU

---

Data Inizio Gestione	31/01/2019
NAV (05/12/2025)	USD 15,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.409,03 USD