

Wellington Global Stewards FundEUR E 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

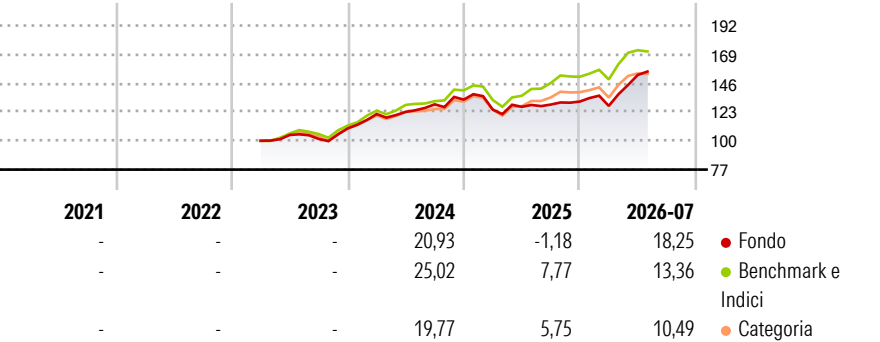
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

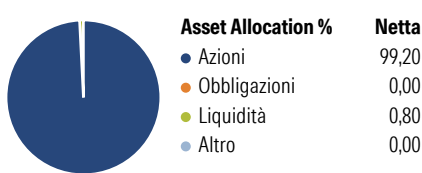
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,40	6,52	7,14
6-Mesi	17,12	13,40	11,55
1-Anno	25,59	25,08	20,90
3-Anni Ann.ti	15,56	18,43	14,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

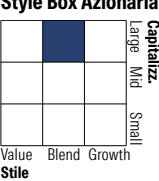
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,64	19,34	-	-
2025	-5,99	1,75	1,41	1,87
2024	10,44	1,41	4,92	2,92
2023	-	4,66	-3,04	8,26
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria

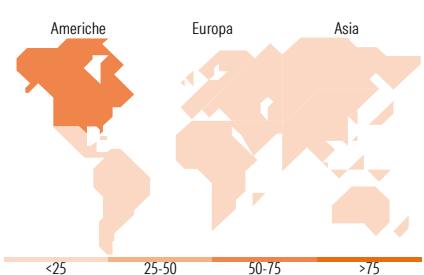


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,15
Large	44,45
Medium	14,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	181.917,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,05
Microsoft Corp	💻	5,79
Visa Inc Class A	💳	3,80
Advanced Micro Devices Inc	💻	3,55
ASML Holding NV	💻	3,40
Amphenol Corp Class A	💻	3,38
Texas Instruments Inc	💻	3,02
Compass Group PLC	🍽️	3,00
Arista Networks Inc	💻	2,95
Cadence Design Systems Inc	💻	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,15
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	18,71
Immobiliare	4,42
Sensibile	44,27
Telecomunicazioni	2,60
Energia	-
Beni Industriali	7,56
Tecnologia	34,11
Difensivo	15,58
Beni Difensivi	3,74
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,10
Stati Uniti	60,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,96
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	17,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,94
Giappone	4,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,84
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	81,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	10/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	IE000GJ3CPN2		

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 produttrici; (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 FundEUR E AccU

NAV (10/08/2026)	EUR 16,43
Patrimonio Netto (Mln)	2.046,90 USD
(30/06/2026)	