

Wellington Global Stewards Fund USD DL 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

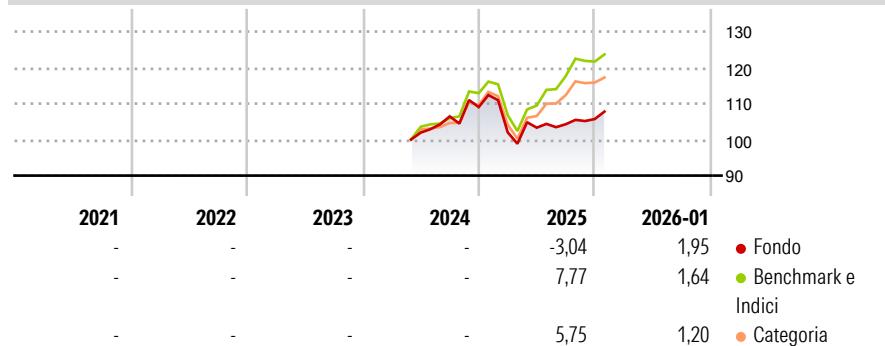
Senza rating

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	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	5Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)										

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,76	2,49	2,29
6-Mesi	6,45	10,59	8,13
1-Anno	-2,03	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,43	1,27	0,92	1,39
2024	-	-	4,41	2,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

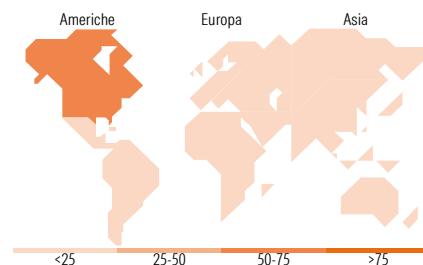


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,82	-
• Altro	0,00	-



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

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

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,83 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.	2,30%
Data di Partenza	31/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Yolanda Courtines	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Samuel Cox	ISIN	IE000G79JJ66		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				

Wellington Global Stewards Fund USD DL AccU

NAV (11/02/2026) USD 11,95
Patrimonio Netto (Mln) 2.168,65 USD
(31/12/2025)