

Wellington Global Stewards Fund USD DL AccU

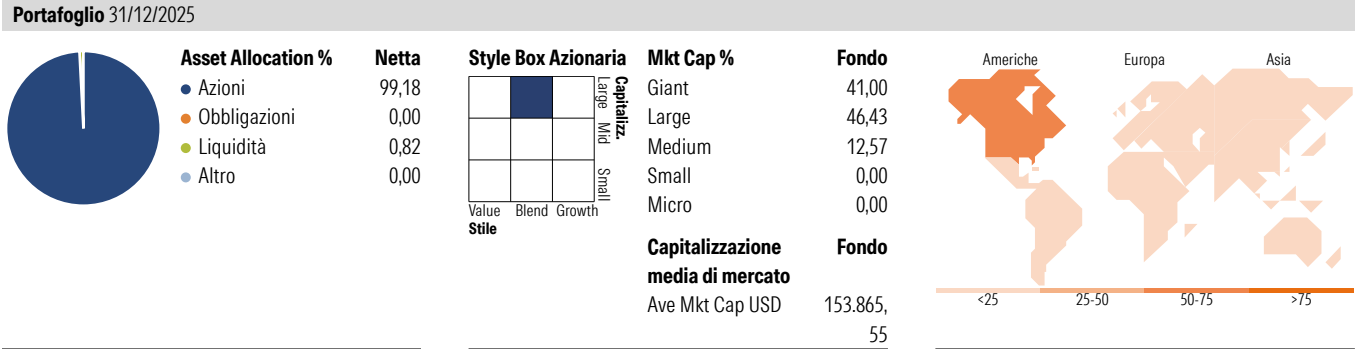
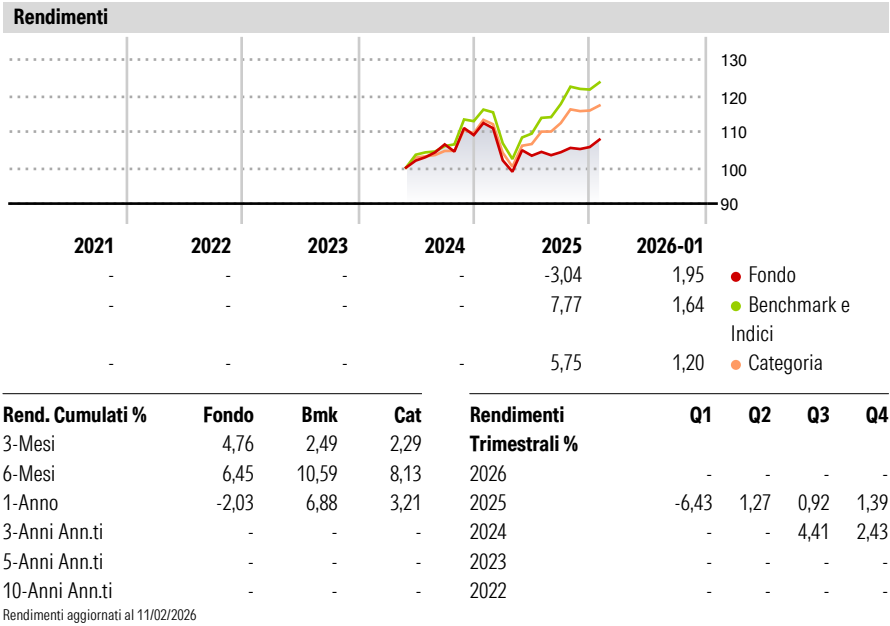
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

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	-
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)



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Microsoft Corp	📄	6,40	🔄 Ciclico		42,36	America		60,97
Industria De Diseno Textil...	🏭	3,96	🏠 Materie Prime		2,17	Stati Uniti		60,97
Merck & Co Inc	🏥	3,93	🛒 Beni di Consumo Ciclici		13,79	Canada		0,00
Taiwan Semiconductor...	📄	3,82	🏦 Finanza		21,11	America Latina e Centrale		0,00
Visa Inc Class A	🏠	3,80	🏠 Immobiliare		5,29	Europa		23,42
ASML Holding NV	📄	3,43	📶 Sensibile		41,67	Regno Unito		4,23
Northern Trust Corp	🏠	3,32	📶 Telecomunicazioni		3,33	Europa Occidentale - Euro		17,02
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,31	🔥 Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		2,17
Accenture PLC Class A	📄	3,07	⚙️ Beni Industriali		7,14	Europa dell'Est		0,00
Prologis Inc	🏠	2,90	💻 Tecnologia		31,19	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93	➡️ Difensivo		15,97	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38	🛒 Beni Difensivi		5,06	Asia		15,61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥 Salute		8,78	Giappone		6,53
			💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,14	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		9,08
						Asia - Emergente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,83 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,30%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/05/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Yolanda Courtines	ISIN	IE000G79JJ66		
	Samuel Cox				
Data Inizio Gestione	01/01/2024				

© 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 USD DL AccU

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