

Wellington Global Stewards Fund EUR N 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

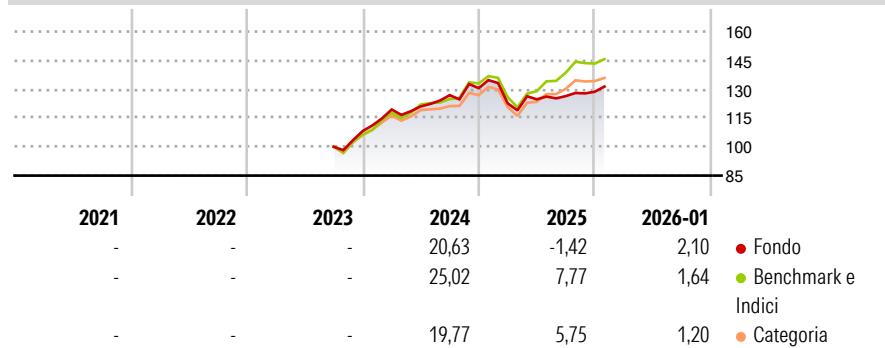
Senza rating

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 %

3-Mesi	4,76
6-Mesi	7,34
1-Anno	-0,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



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

Netta



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	41,00
Europa	46,43
Asia	12,57
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	153.865,55
-----------------	------------

Fondo

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 %

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
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)	4,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	19/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Yolanda Courtines	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Samuel Cox	ISIN	IE0005MW7QZ1		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				

Wellington Global Stewards Fund EUR N AccU

NAV (11/02/2026) EUR 12,99
Patrimonio Netto (Mln) 2.168,65 USD
(31/12/2025)