Wellington Global Stewards Fund EUR N AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Rendimenti

2020

Benchmark Dichiarato

2022

2023

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

145

130

115

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

Senza rating

2024

20,63

25,02

19,77

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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 risks and opportunities in their corporate strate

πρυται	e
("ESG'	')
egy.	
	-
	-
	-

wisure ai kiscilio			
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 % Cat **Fondo Bmk** 3-Mesi 2,10 4,03 3,33 6-Mesi 1,40 11,32 8,23 2,74 1-Anno -3,85 5,08 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann.ti

2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,05	1,69	1,35	-
2024	10,37	1,35	4,85	2,86
2023	-	-	-	8,19
2022	-	-	-	-
2021	-	_	-	-

2025-11

-2,07

7,94

5,55

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio





Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,03
Taiwan Semiconductor		4,26
ASML Holding NV		4,10
Merck & Co Inc	•	3,95
Visa Inc Class A	#	3,78
Industria De Diseno Textil	A	3,75
Prologis Inc	1	3,53
Northern Trust Corp	P	3,30
AIA Group Ltd		3,02
Edwards Lifesciences Corp	•	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,15
🚣 Materie Prime	2,25
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,96
🚅 Finanza	21,02
	5,92
₩ Sensibile	40,81
Telecomunicazioni	2,84
 Energia	-
Beni Industriali	7,31
Tecnologia	30,67
→ Difensivo	17,04
📜 Beni Difensivi	5,55
■ Salute	9,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

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

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	
	r.l.	
Telefono	-	
Web	http://	
	www.wellingtonfunds.com	
Data di Partenza	19/09/2023	

Anagrafica

Nome del Gestore

19/09/2023
Mark Mandel
Yolanda Courtines
Samuel Cox

Patrimonio Classe (MIn)	5,20 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005MW7QZ1

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

Wellington Global Stewards Fund EUR N AccU

 Data Inizio Gestione
 31/01/2019

 NAV (12/12/2025)
 EUR 12,50

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.409,03 USD

(31/10/2025)



