

# Wellington Global Quality Value Fund E GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

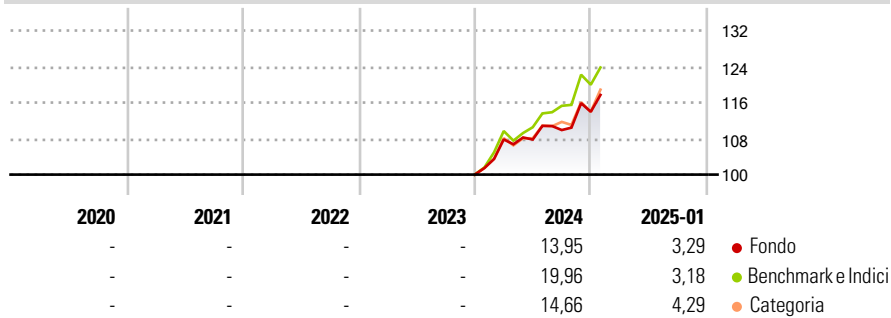
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.

### 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	-

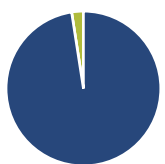
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,29	7,36	6,30
6-Mesi	9,58	12,92	10,46
1-Anno	14,88	20,39	16,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,81	-0,02	1,95	3,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

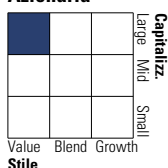
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

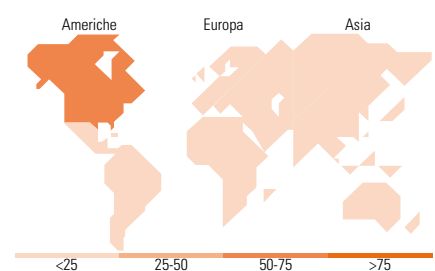
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,05
Large	49,01
Medium	17,13
Small	0,81
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	91.673,76



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	☒	2,45
Accenture PLC Class A	☒	2,32
Johnson & Johnson	☒	2,18
Merck & Co Inc	☒	2,05
JPMorgan Chase & Co	☒	2,00
Alphabet Inc Class A	☒	2,00
Bank of America Corp	☒	1,99
Duke Energy Corp	☒	1,96
UnitedHealth Group Inc	☒	1,93
TotalEnergies SE	☒	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,42</b>
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	6,83
Finanza	19,46
Immobiliare	3,27
<b>Sensibile</b>	<b>37,11</b>
Telecomunicazioni	4,14
Energia	6,10
Beni Industriali	12,73
Tecnologia	14,14
<b>Difensivo</b>	<b>30,47</b>
Beni Difensivi	8,48
Salute	16,02
Servizi di Pubblica Utilità	5,97

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>55,65</b>
Stati Uniti	55,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,89</b>
Regno Unito	10,69
Europa Occidentale - Euro	9,94
Europa Occidentale - Non Euro	7,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,46</b>
Giappone	11,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	1,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Nataliya Kofman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 11,73	ISIN	LU2704505556		

# Wellington Global Quality Value Fund E GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 235,93 USD

(31/12/2024)