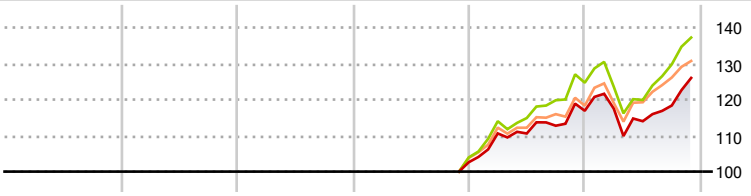
Wellington Global Quality Value Fund E GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value 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, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	13,95	7,79	Fondo
-	-	-	-	19,96	10,05	Benchmark e Indici
-	-	-	-	14,66	10,71	Categoria

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	-

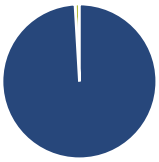
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,33	8,36	5,95
6-Mesi	10,57	15,01	10,50
1-Anno	6,94	8,66	7,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,49	-2,97	3,83	-
2024	7,81	-0,02	1,95	3,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

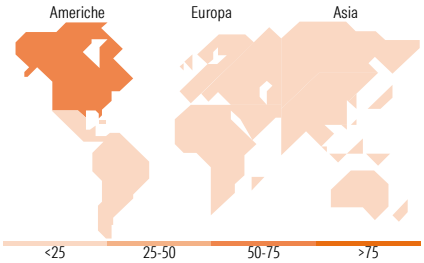


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,46
Large	47,69
Medium	20,64
Small	4,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.234,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,28
Alphabet Inc Class A		2,77
Johnson & Johnson		2,43
Samsung Electronics Co Ltd		2,36
Merck & Co Inc		2,26
Erste Group Bank AG.		2,11
Unilever PLC		2,09
Bank of America Corp		2,04
TotalEnergies SE		2,03
Sempra		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,78**
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	6,63
Finanza	19,38
Immobiliare	2,08
Sensibile	**41,34**
Telecomunicazioni	4,18
Energia	6,37
Beni Industriali	13,94
Tecnologia	16,85
Difensivo	**28,89**
Beni Difensivi	7,15
Salute	15,38
Servizi di Pubblica Utilità	6,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,98**
Stati Uniti	54,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,39**
Regno Unito	9,76
Europa Occidentale - Euro	11,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,63**
Giappone	10,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,84
Asia - Emergente	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	08/11/2023
Nome del Gestore	Nataliya Kofman
Data Inizio Gestione	08/11/2023
NAV (05/12/2025)	GBP 12,95
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,01 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2704505556
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Quality Value Fund E GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	34,68 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.