

# 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

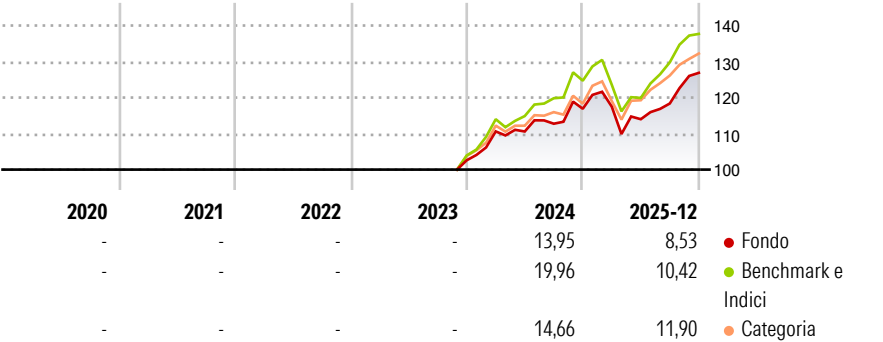
**Morningstar Rating™**

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 %**

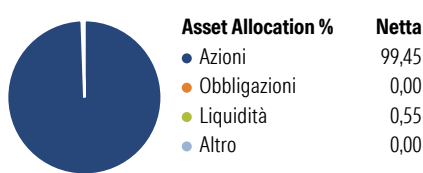
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,00	4,68	5,79
6-Mesi	13,97	13,77	11,38
1-Anno	9,95	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

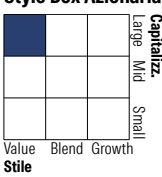
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,49	-2,97	3,83	7,19
2024	7,81	-0,02	1,95	3,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**



**Style Box Azionaria**

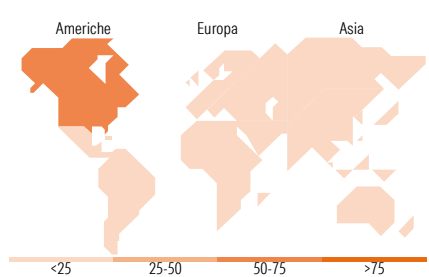


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	27,64
Large	48,86
Medium	19,44
Small	4,05
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.508,96



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	2,82
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,74
Taiwan Semiconductor...	IT	2,58
Microsoft Corp	IT	2,56
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,44
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,26
Duke Energy Corp	Energia	2,16
TotalEnergies SE	Energia	2,00
Bank of America Corp	Banche	1,97
Erste Group Bank AG.	Banche	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,10</b>
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	6,95
Finanza	20,12
Immobiliare	1,88
<b>Sensibile</b>	<b>40,80</b>
Telecomunicazioni	4,24
Energia	5,80
Beni Industriali	12,90
Tecnologia	17,86
<b>Difensivo</b>	<b>28,10</b>
Beni Difensivi	7,02
Salute	15,17
Servizi di Pubblica Utilità	5,91

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,98</b>
Stati Uniti	53,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,59</b>
Regno Unito	9,11
Europa Occidentale - Euro	11,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,43</b>
Giappone	11,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,44
Asia - Emergente	1,17

**Anagrafica**

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Nataliya Kofman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU2704505556		
NAV (30/01/2026)	GBP 13,55				

# Wellington Global Quality Value Fund E GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	36,12 USD
(31/12/2025)	