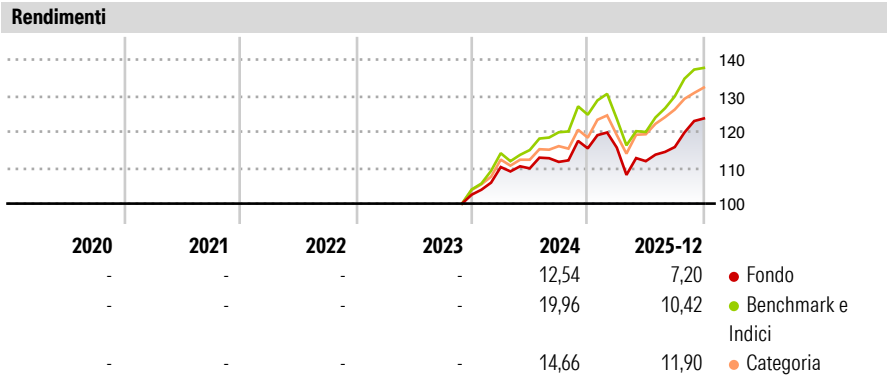


Wellington Global Quality Value Fund D USD Acc

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,66	4,87	5,79	Trimestrali %				
6-Mesi	13,26	14,11	11,38	2026	-	-	-	-
1-Anno	8,60	9,95	10,40	2025	0,19	-3,26	3,51	6,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	7,48	-0,33	1,64	3,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

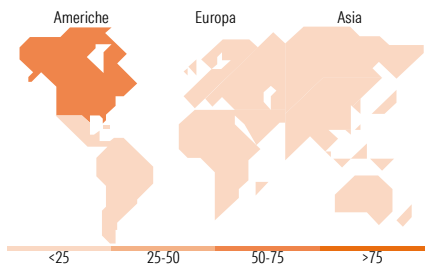
Value	Blend	Growth
Large		
Mid		
Small		

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	98.508,96



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	53,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,59
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
Asia	20,43
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 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Nataliya Kofman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU2704505390		
NAV (30/01/2026)	USD 14,72				

Wellington Global Quality Value Fund D USD Acc

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