

# Wellington Global Quality Value Fund D USD 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

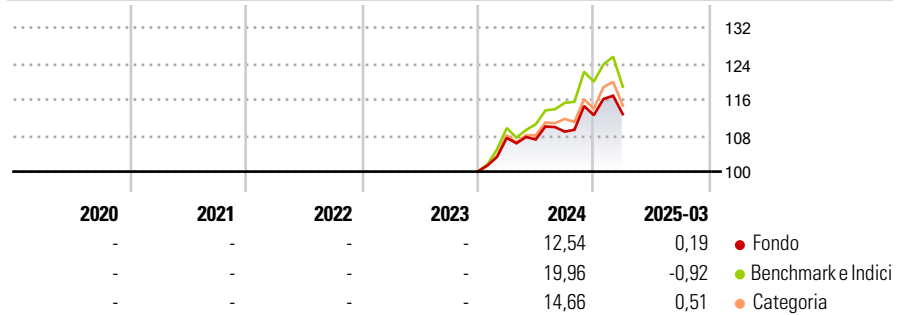
## Morningstar Rating™

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

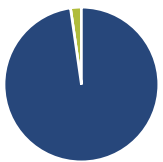
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,70	-	-	2025	0,19	-	-	-
6-Mesi	-8,81	-	-	2024	7,48	-0,33	1,64	3,37
1-Anno	-1,49	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,27
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

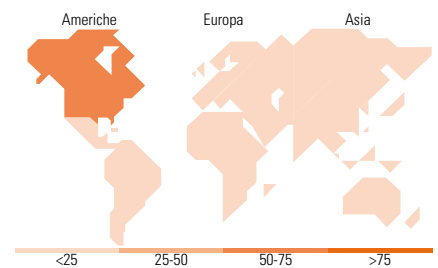
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,29
Large	46,81
Medium	19,29
Small	0,60
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.674,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,37
Accenture PLC Class A	+	2,17
TotalEnergies SE	+	2,09
Novartis AG Registered Shares	+	2,08
Duke Energy Corp	+	2,03
JPMorgan Chase & Co	+	2,03
Cisco Systems Inc	+	2,01
BAE Systems PLC	+	1,97
Bank of America Corp	+	1,94
Unilever PLC	+	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,20</b>
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	6,48
Finanza	19,59
Immobiliare	3,46
<b>Sensibile</b>	<b>36,75</b>
Telecomunicazioni	3,55
Energia	6,19
Beni Industriali	13,12
Tecnologia	13,88
<b>Difensivo</b>	<b>31,05</b>
Beni Difensivi	8,42
Salute	16,86
Servizi di Pubblica Utilità	5,77

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>54,22</b>
Stati Uniti	54,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,38</b>
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	10,90
Europa Occidentale - Non Euro	7,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,39</b>
Giappone	11,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	1,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(17/04/2025)		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	USD	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Nataliya Kofman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 11,40	ISIN	LU2704505390		

# Wellington Global Quality Value Fund D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 254,72 USD

(28/02/2025)