

# Wellington Global Quality Value Fund D USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

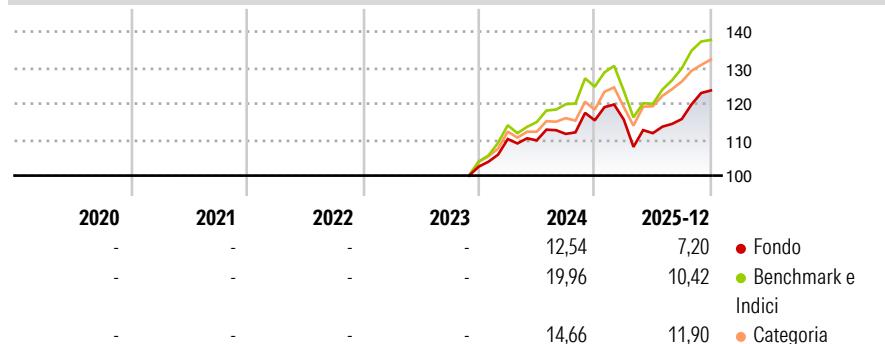
Senza rating

## Morningstar 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 %

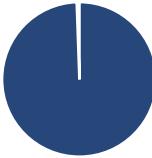
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,66	4,87	5,79
6-Mesi	13,26	14,11	11,38
1-Anno	8,60	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,19	-3,26	3,51	6,86
2024	7,48	-0,33	1,64	3,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,55	
• Altro	0,00	

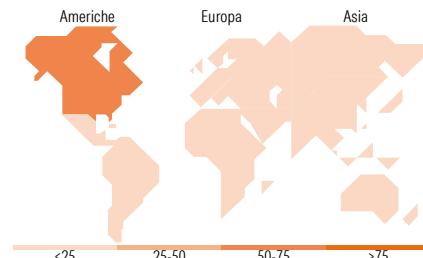


### Mkt Cap %

	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	98.508,9



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,98
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 - Emergenti	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)