

# Wellington Global Quality Value Fund E USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

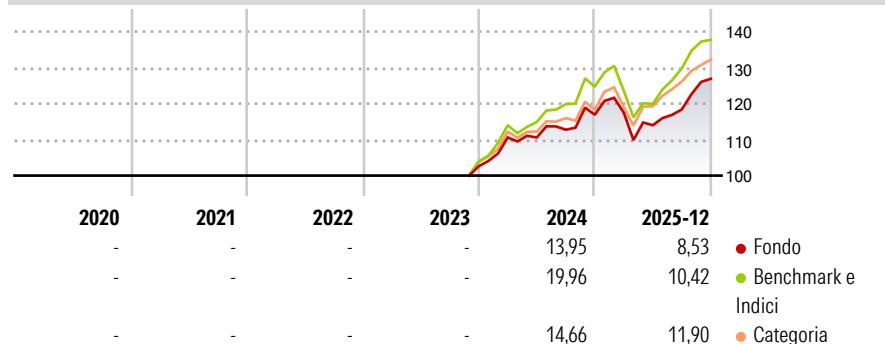
## Morningstar Rating™

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 %

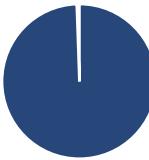
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,00	4,68	5,79
6-Mesi	13,97	13,77	11,38
1-Anno	9,95	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,49	-2,96	3,83	7,19
2024	7,81	-0,02	1,95	3,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



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

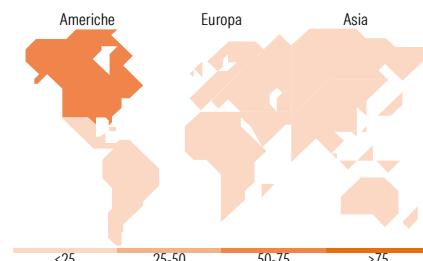


### Mkt Cap %

	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	10.000.000 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	0,40%
Nome del Gestore	Nataliya Kofman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU2704505473		
NAV (30/01/2026)	USD 15,13				

# Wellington Global Quality Value Fund E USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

36,12 USD

(31/12/2025)