

# Wellington Global Quality Value Fund S 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

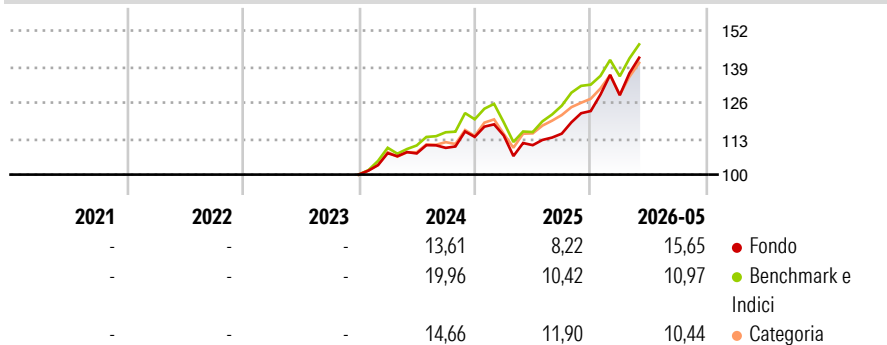
## Morningstar Rating™

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 %

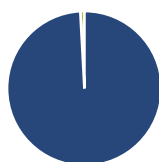
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,34	11,51	9,95
6-Mesi	16,15	12,95	11,54
1-Anno	29,36	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,64	-	-	-
2025	0,43	-3,04	3,75	7,11
2024	7,73	-0,10	1,88	3,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,15  
0,00  
0,85  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	32,19
Giant	40,19
Large	24,65
Medium	2,97
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	111.090,99
Ave Mkt Cap USD	99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,38
Alphabet Inc Class A	IT	2,92
Taiwan Semiconductor...	IT	2,87
TotalEnergies SE	Energia	2,78
Merck & Co Inc	Salute	2,52
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,39
Duke Energy Corp	Energia	2,08
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	1,91
Coterra Energy Inc Ordinary...	Energia	1,90
Elevance Health Inc	Salute	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,99</b>
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	7,29
Finanza	19,24
Immobiliare	1,43
<b>Sensibile</b>	<b>44,69</b>
Telecomunicazioni	4,22
Energia	6,91
Beni Industriali	12,93
Tecnologia	20,63
<b>Difensivo</b>	<b>24,32</b>
Beni Difensivi	5,64
Salute	13,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,14</b>
Stati Uniti	52,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,56</b>
Regno Unito	8,29
Europa Occidentale - Euro	12,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,30</b>
Giappone	11,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,97
Asia - Emergente	1,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	08/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Nataliya Kofman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU2704505127		
NAV (23/06/2026)	USD 15,91				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Wellington Global Quality Value Fund S USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

57,26 USD

(30/04/2026)