Wellington Global Quality Value Fund S USD Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

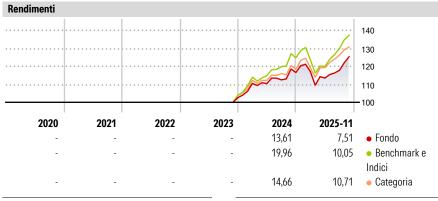
MSCI ACWI NR USD

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.

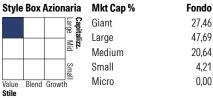


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Val applicabile)	lue T	arget Market Exposure NR USD (dove

-	-	-		- 14,00	10,71	• Cate	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,25	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	10,40	15,01	10,50	2025	0,43	-3,04	3,75	-
1-Anno	6,64	8,66	7,93	2024	7,73	-0,10	1,88	3,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025								

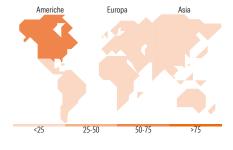
Portafoglio 31/10/2025







04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,28
Alphabet Inc Class A		2,77
Johnson & Johnson	•	2,43
Samsung Electronics Co Ltd		2,36
Merck & Co Inc	•	2,26
Erste Group Bank AG.		2,11
Unilever PLC	Ħ	2,09
Bank of America Corp	.	2,04
TotalEnergies SE	6	2,03
Sempra	•	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
№ Ciclico	29,78		
📤 Materie Prime	1,69		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,63		
🚅 Finanza	19,38		
★ Immobiliare	2,08		
₩ Sensibile	41,34		
Telecomunicazioni	4,18		
 Energia	6,37		
🜣 Beni Industriali	13,94		
Tecnologia	16,85		
→ Difensivo	28,89		
🔚 Beni Difensivi	7,15		
Salute	15,38		
Servizi di Pubblica Utilità	6,36		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	54,98		
Stati Uniti	54,98		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	25,39		
Regno Unito	9,76		
Europa Occidentale - Euro	11,17		
Europa Occidentale - Non Euro	4,47		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	19,63		
Giappone	10,48		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	7,84		
Asia - Emergente	1,31		

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD 1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/11/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Nataliya Kofman	ISIN	LU2704505127		
Data Inizio Gestione	08/11/2023				
NAV (05/12/2025)	USD 13,97				

(31/10/2025)

Wellington Global Quality Value Fund S USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

34,68 USD



