

# Wellington Global Stewards Fund AUD US AccU

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

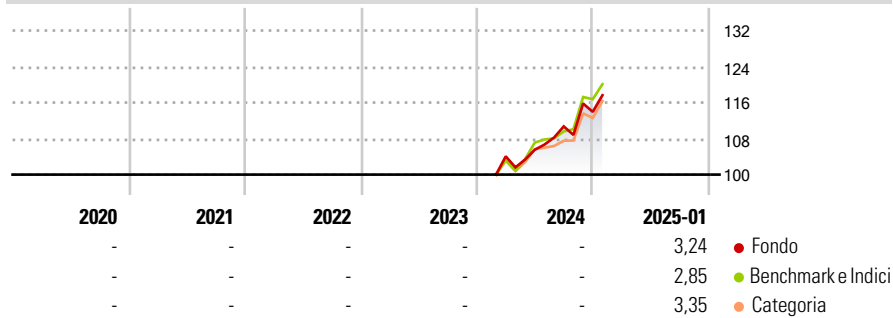
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy.

### 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,94	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,05	16,12	12,44	2024	-	1,41	4,92	2,92
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,49

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

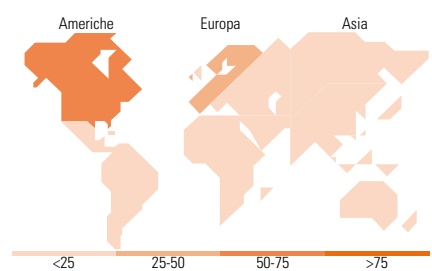
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,86
Large	47,66
Medium	8,48
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	135.331,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,72
Deere & Co	Macchine Agricole	4,37
DBS Group Holdings Ltd	Banche	3,76
Visa Inc Class A	Carte di Credito	3,67
Edwards Lifesciences Corp	Sanità	3,43
Northern Trust Corp	Banche	3,09
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,08
Michelin	Prodotti di Consumo	2,99
ING Groep NV	Banche	2,86
ASML Holding NV	Software	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,86</b>
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	20,58
Immobiliare	4,37
<b>Sensibile</b>	<b>34,67</b>
Telecomunicazioni	2,10
Energia	-
Beni Industriali	9,61
Tecnologia	22,96
<b>Difensivo</b>	<b>25,47</b>
Beni Difensivi	10,50
Salute	12,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>52,28</b>
Stati Uniti	52,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,78</b>
Regno Unito	6,72
Europa Occidentale - Euro	18,09
Europa Occidentale - Non Euro	6,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,95</b>
Giappone	6,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,61
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,61 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Mark Mandel Yolanda Courtines Samuel Cox	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE000QV7G3G9		

# Wellington Global Stewards Fund AUD US AccU

---

Data Inizio Gestione	31/01/2019
NAV (04/02/2025)	AUD 11,71
Patrimonio Netto (Mln)	2.694,17 USD
(31/12/2024)	