

Wellington Global Quality Value Fund S Q1 JPY DisU

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

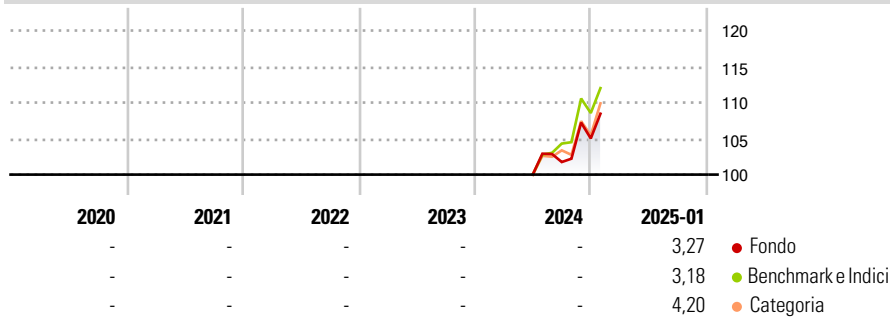
Morningstar Rating™

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

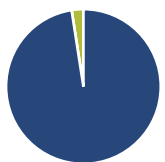
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	4,35	4,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,16	15,90	13,71	2024	-	-	1,74	3,22
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

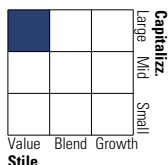
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

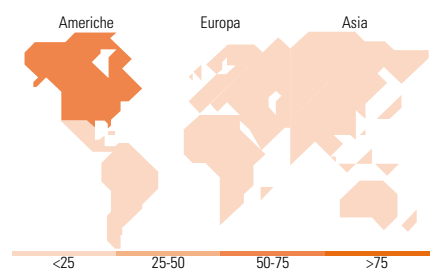
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	33,05
Large	49,01
Medium	17,13
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	91.673,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	☒	2,45
Accenture PLC Class A	☒	2,32
Johnson & Johnson	☒	2,18
Merck & Co Inc	☒	2,05
JPMorgan Chase & Co	☒	2,00
Alphabet Inc Class A	☒	2,00
Bank of America Corp	☒	1,99
Duke Energy Corp	☒	1,96
UnitedHealth Group Inc	☒	1,93
TotalEnergies SE	☒	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,42
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	6,83
Finanza	19,46
Immobiliare	3,27
Sensibile	37,11
Telecomunicazioni	4,14
Energia	6,10
Beni Industriali	12,73
Tecnologia	14,14
Difensivo	30,47
Beni Difensivi	8,48
Salute	16,02
Servizi di Pubblica Utilità	5,97

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	55,65
Stati Uniti	55,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,89
Regno Unito	10,69
Europa Occidentale - Euro	9,94
Europa Occidentale - Non Euro	7,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,46
Giappone	11,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3.585,07 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Nataliya Kofman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	JPY 9.808,00	ISIN	LU2805361057		

Wellington Global Quality Value Fund S Q1 JPY DisU

Patrimonio Netto (Mln) 235,93 USD

(31/12/2024)