

# Wellington Global Quality Value Fund SGD T AccU

## 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

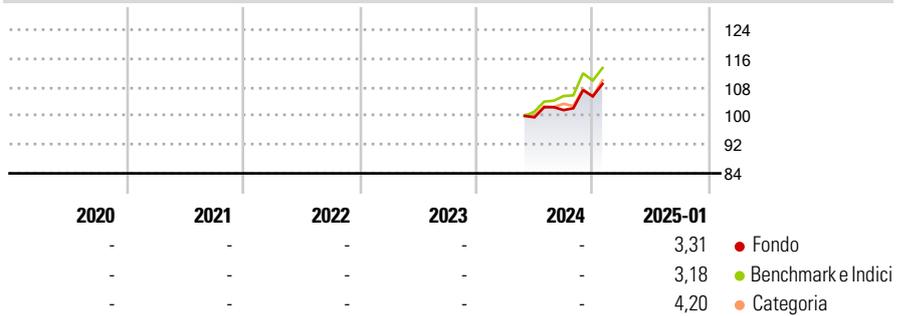
## Morningstar Rating™

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

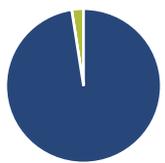
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	3,59	4,35	4,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,16	15,90	13,71	2024	-	-	2,02	3,75
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

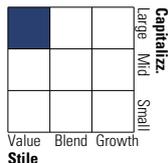
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

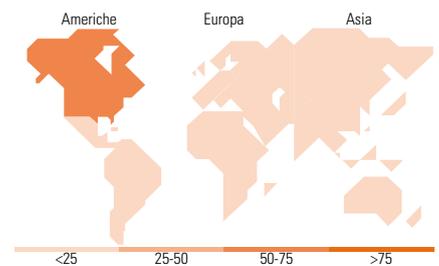


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>55,65</b>
Stati Uniti	55,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,46</b>
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)	10,37 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2024	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Nataliya Kofman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	SGD 10,24	ISIN	LU2805522088		

# Wellington Global Quality Value Fund SGD T AccU

Patrimonio Netto (Mln) 235,93 USD

(31/12/2024)