

Wellington Global Stewards Fund EUR DL AcH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

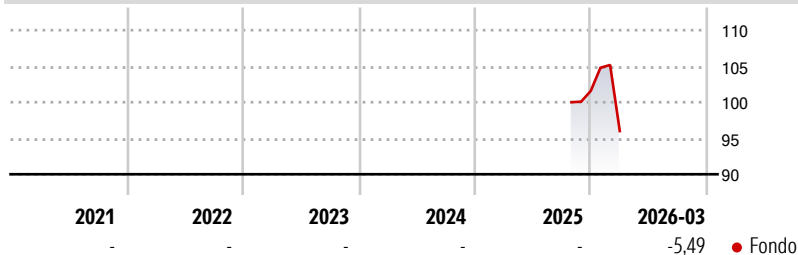
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

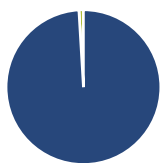
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,62
6-Mesi	3,01
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,49	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

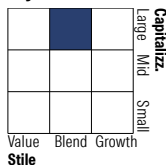
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	38,01
Large	46,25
Medium	15,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	154.309,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,84
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,52
Visa Inc Class A	Finanza	3,53
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,34
Edwards Lifesciences Corp	Salute	3,28
Automatic Data Processing Inc	Software	3,06
Compass Group PLC	Alimentari e Bevande	3,04
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,04
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,00
ASML Holding NV	Tecnologia	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,28
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	14,45
Finanza	20,64
Immobiliare	5,16
Sensibile	40,95
Telecomunicazioni	2,91
Energia	-
Beni Industriali	7,82
Tecnologia	30,21
Difensivo	16,78
Beni Difensivi	6,35
Salute	8,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,88
Stati Uniti	59,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,09
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	16,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,04
Giappone	5,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	IE00092YWZX0		
NAV (29/04/2026)	EUR 10,31				

Wellington Global Stewards Fund EUR DL Acch

Patrimonio Netto (Mln) 2.198,47 USD

(28/02/2026)