

Wellington Global Quality Growth Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

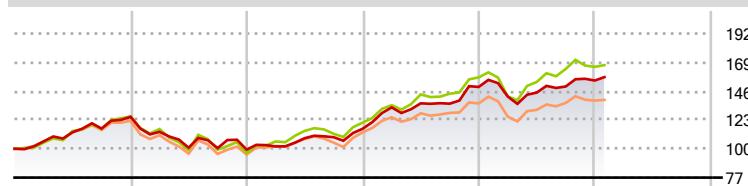
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depositary receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,53	-20,90	16,84	28,76	3,42	1,77
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,42	Bmkm	-0,10	Cat	-1,49
6-Mesi	5,62	3,29	0,98		
1-Anno	1,00	0,92	-5,12		
3-Anni Ann.ti	14,40	16,24	9,16		
5-Anni Ann.ti	7,83	8,78	4,43		
10-Anni Ann.ti	11,93	12,70	9,89		

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

2026	-	-	-	-
2025	-5,14	2,24	3,37	3,16
2024	14,67	2,44	-0,20	9,83
2023	2,58	6,47	0,73	6,21
2022	-9,57	-11,19	-0,28	-1,23

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

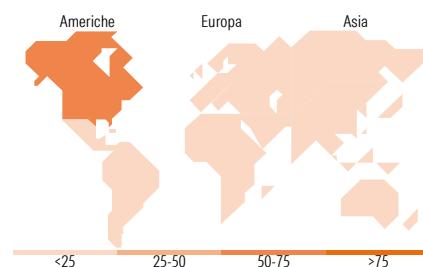
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,83
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,56
Large	26,78
Medium	16,94
Small	1,72
Micro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,30
Microsoft Corp	IT	4,92
Alphabet Inc Class C	IT	4,61
Amazon.com Inc	IT	4,46
Apple Inc	IT	3,93
Taiwan Semiconductor...	IT	2,61
Mastercard Inc Class A	IT	2,39
Tencent Holdings Ltd	IT	2,14
Eli Lilly and Co	Pharm	1,88
Welltower Inc	IT	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.194,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	05/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU1084869962		
NAV (17/02/2026)	USD 35,42				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Quality Growth Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

7.019,99 USD

(31/12/2025)