

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

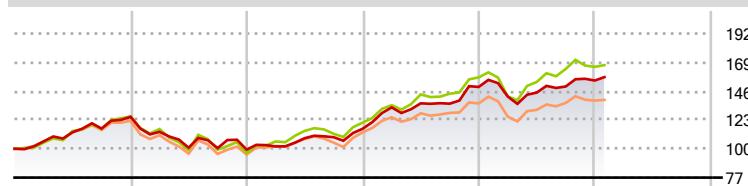
Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio	3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	1,09	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,78		3-Mesi	2,42	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	Basso		6-Mesi	5,62	3,29	0,98	2025	-5,14	2,24	3,37	3,16
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso		1-Anno	1,00	0,92	-5,12	2024	14,67	2,44	-0,20	9,83
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-Med		3-Anni Ann.ti	14,40	16,24	9,16	2023	2,58	6,47	0,73	6,21
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					5-Anni Ann.ti	7,83	8,78	4,43	2022	-9,57	-11,19	-0,28	-1,23
					10-Anni Ann.ti	11,93	12,70	9,89					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

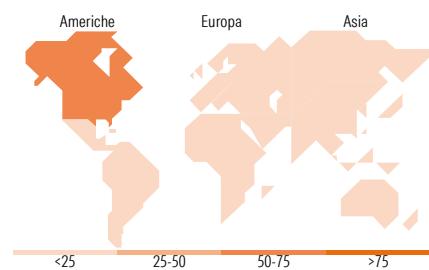


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	54,56
	26,78
	16,94
	1,72
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	229.544,68



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	Salute	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
	35,35
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	50,53
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	14,12
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	63,50
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	18,55
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	17,95
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

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

Wellington Global Quality Growth Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

7.019,99 USD

(31/12/2025)