

Wellington Global Quality Growth Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

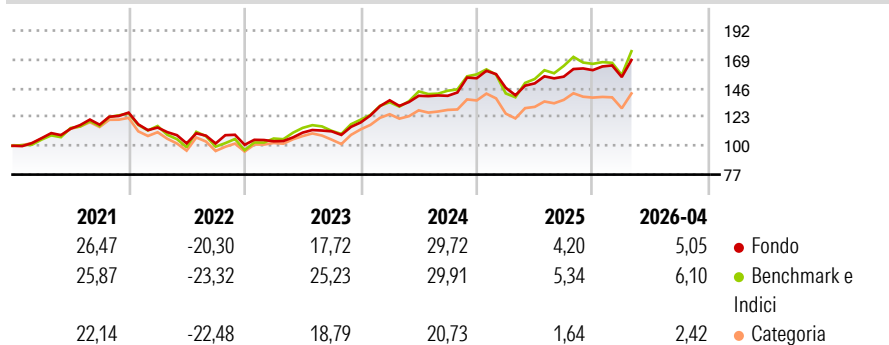
Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	89,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

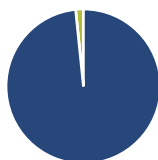
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	9,98	5,39
6-Mesi	9,59	12,27	6,21
1-Anno	14,23	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	16,95	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	10,30	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	12,88	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,43	-	-	-
2025	-4,97	2,43	3,57	3,36
2024	14,88	2,63	-0,01	10,04
2023	2,77	6,67	0,92	6,41
2022	-9,40	-11,03	-0,09	-1,05

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,38
0,00
1,62
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	47,13
Large	34,53
Medium	18,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 172.113,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,44
Alphabet Inc Class C	📠	4,60
Taiwan Semiconductor...	📠	3,38
Microsoft Corp	📠	3,21
Amazon.com Inc	📠	2,68
Broadcom Inc	📠	2,31
Welltower Inc	🏠	2,13
Eli Lilly and Co	🏠	1,93
Jabil Inc	📠	1,93
Companhia De Saneamento...	🏠	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,72
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	7,08
Finanza	13,84
Immobiliare	5,37
Sensibile	51,87
Telecomunicazioni	12,50
Energia	1,28
Beni Industriali	12,26
Tecnologia	25,84
Difensivo	17,41
Beni Difensivi	1,49
Salute	14,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,01
Stati Uniti	55,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,01
Europa	22,00
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	10,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,40
Asia	17,99
Giappone	6,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,64
Asia - Emergente	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	615,98 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	05/08/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Steven Angeli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 40,04	ISIN	LU1084870465		

Wellington Global Quality Growth Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 6.460,42 USD

(31/03/2026)