

# 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

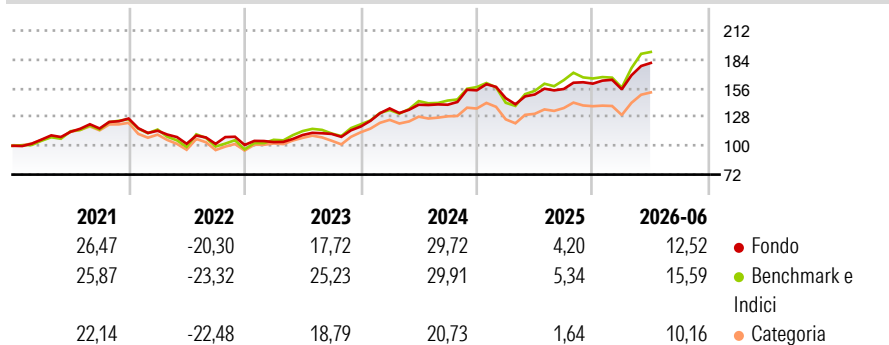
Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,29	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	89,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-Med

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

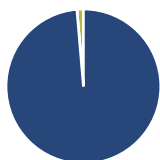
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,23	17,75	15,06	2026	-3,43	16,52	-	-
6-Mesi	11,15	12,84	8,93	2025	-4,97	2,43	3,57	3,36
1-Anno	20,56	22,87	15,65	2024	14,88	2,63	-0,01	10,04
3-Anni Ann.ti	17,59	17,89	11,45	2023	2,77	6,67	0,92	6,41
5-Anni Ann.ti	9,31	10,21	5,29	2022	-9,40	-11,03	-0,09	-1,05
10-Anni Ann.ti	12,92	13,18	9,94					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,65  
0,00  
1,35  
0,00

#### Style Box Azionaria

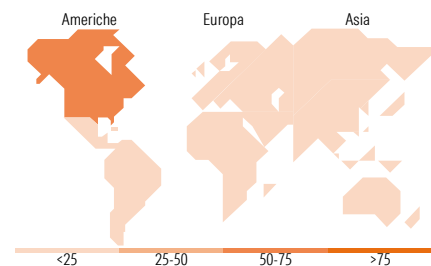


#### Mkt Cap %

Fondo	56,19
Giant	27,89
Large	15,93
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	259.112,05
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	5,21
NVIDIA Corp	📠	4,99
Microsoft Corp	📠	3,66
Taiwan Semiconductor...	📠	3,50
Amazon.com Inc	📠	3,37
Apple Inc	📠	3,31
Broadcom Inc	📠	2,95
SK Hynix Inc	📠	2,03
Eli Lilly and Co	🏠	2,00
Jabil Inc	📠	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,46</b>
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	7,56
Finanza	14,93
Immobiliare	4,94
<b>Sensibile</b>	<b>55,73</b>
Telecomunicazioni	9,65
Energia	1,33
Beni Industriali	8,93
Tecnologia	35,82
<b>Difensivo</b>	<b>12,82</b>
Beni Difensivi	1,14
Salute	10,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,45</b>
Stati Uniti	58,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,12
<b>Europa</b>	<b>17,37</b>
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	7,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,17
<b>Asia</b>	<b>21,18</b>
Giappone	7,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,82
Asia - Emergente	1,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	633,74 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.	1,04%
Data di Partenza	05/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU1084870465		
NAV (02/07/2026)	USD 41,04				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 7.475,48 USD

(31/05/2026)