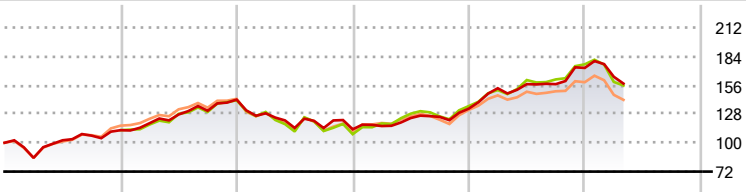
# Wellington Global Quality Growth Fund USD N Ac

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,24 | 26,47 | -20,30 | 17,72 | 29,72 | -8,82 | Fondo |
| - | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | -11,65 | Benchmark e Indici |
| 17,10 | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | -10,79 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 13,90 |
| 3Y R-Squared | 86,71 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,42 | 10Y Risk | -Med |

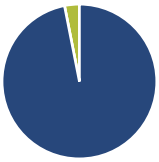
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -10,70 | -11,45 | -12,43 |
| 6-Mesi | -0,66 | -2,34 | -4,12 |
| 1-Anno | 7,63 | 7,82 | 2,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,78 | 9,25 | 5,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,96 | 12,39 | 9,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,97 | 9,71 | 7,58 |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

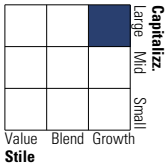
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,97 | - | - | - |
| 2024 | 14,88 | 2,63 | -0,01 | 10,04 |
| 2023 | 2,77 | 6,67 | 0,92 | 6,41 |
| 2022 | -9,40 | -11,03 | -0,09 | -1,05 |
| 2021 | 6,06 | 7,10 | 2,83 | 8,27 |

## Portafoglio 28/02/2025



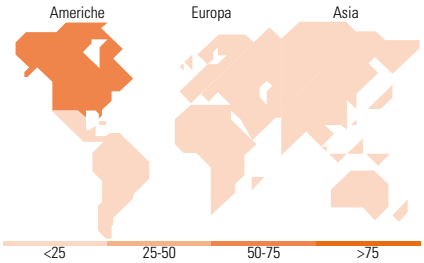
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,90 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,10 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 50,92 |
| Large | 30,19 |
| Medium | 17,56 |
| Small | 1,33 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 171.814,46 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Apple Inc | | 3,92 |
| NVIDIA Corp | | 3,84 |
| Amazon.com Inc | | 3,38 |
| Alphabet Inc Class C | | 3,27 |
| Microsoft Corp | | 2,78 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,43 |
| Eli Lilly and Co | | 2,19 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,03 |
| Allianz SE | | 1,84 |
| Sony Group Corp | | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,31** |
| Materie Prime | 1,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,81 |
| Finanza | 20,16 |
| Immobiliare | 2,97 |
| **Sensibile** | **47,51** |
| Telecomunicazioni | 12,20 |
| Energia | 3,69 |
| Beni Industriali | 7,55 |
| Tecnologia | 24,08 |
| **Difensivo** | **17,18** |
| Beni Difensivi | 4,49 |
| Salute | 12,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **64,11** |
| Stati Uniti | 62,82 |
| Canada | 0,22 |
| America Latina e Centrale | 1,07 |
| **Europa** | **24,63** |
| Regno Unito | 8,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **11,26** |
| Giappone | 3,91 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,39 |
| Asia - Emergente | 2,96 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com |
| Data di Partenza | 05/08/2014 |
| Nome del Gestore | Steven Angeli |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2024 |
| NAV (02/05/2025) | USD 32,39 |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025) | 437,81 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1084870465 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,04% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 N Ac

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.689,67 USD |
| (28/02/2025) | |

© 2025 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.