

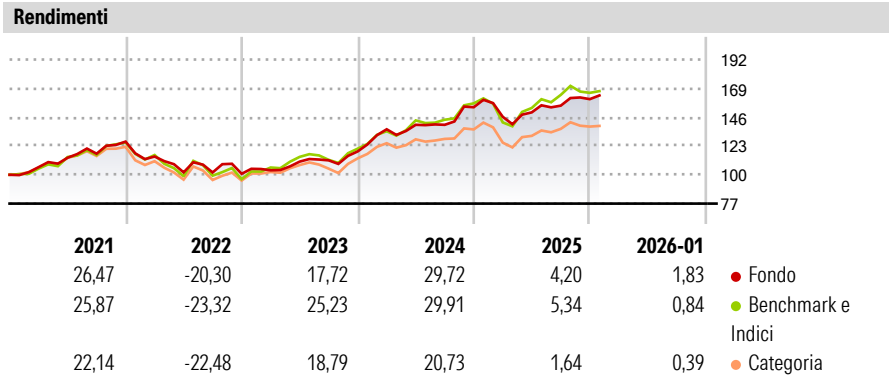
Wellington Global Quality Growth Fund EUR N Ac

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

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	2,14	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,02	3,29	1,36	2025	-4,96	2,43	3,57	3,36
1-Anno	2,04	0,92	-4,65	2024	14,88	2,63	-0,01	10,04
3-Anni Ann.ti	15,26	16,24	8,87	2023	2,77	6,67	0,92	6,41
5-Anni Ann.ti	8,64	8,78	4,42	2022	-9,40	-11,02	-0,09	-1,05
10-Anni Ann.ti	12,76	12,70	9,84					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		54,56
Large		26,78
Medium		16,94
Small		1,72
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	229.544,	68



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,35
Materie Prime	🏭	1,40
Beni di Consumo Ciclici	🛒	10,39
Finanza	🏦	20,30
Immobiliare	🏠	3,26
Sensibile		50,53
Telecomunicazioni	📶	11,66
Energia	⚡	1,06
Beni Industriali	⚙️	8,39
Tecnologia	💻	29,43
Difensivo		14,12
Beni Difensivi	🛒	2,15
Salute	🏥	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		63,50
Stati Uniti		59,97
Canada		0,00
America Latina e Centrale		3,53
Europa		18,55
Regno Unito		5,17
Europa Occidentale - Euro		8,30
Europa Occidentale - Non Euro		3,85
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,22
Asia		17,95
Giappone		6,11
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,94
Asia - Emergente		6,91

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	151,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU1334725337		
NAV (17/02/2026)	EUR 30,28				

Wellington Global Quality Growth Fund EUR N Ac

Patrimonio Netto (Mln)	7.019,99 USD
(31/12/2025)	