

# Wellington Global Quality Growth Fund EUR N 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

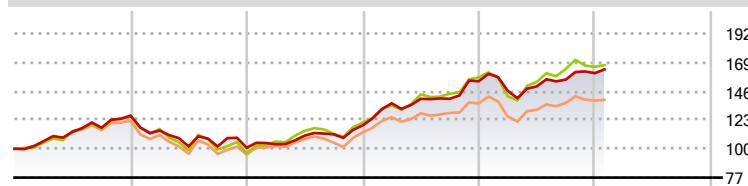
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

26,47	-20,30	17,72	29,72	4,20	1,83
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
					0,39
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	

### 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 %

3-Mesi	2,62
6-Mesi	6,02
1-Anno	2,04
3-Anni Ann.ti	15,26
5-Anni Ann.ti	8,64
10-Anni Ann.ti	12,76

### Fondo

Bmk	-0,10
Cat	-1,20

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-4,96	2,43	3,57
2025	14,88	2,63	-0,01
2024	2,77	6,67	0,92
2023	-9,40	-11,02	-0,09
2022	-1,05	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,17
0,00
0,83
0,00



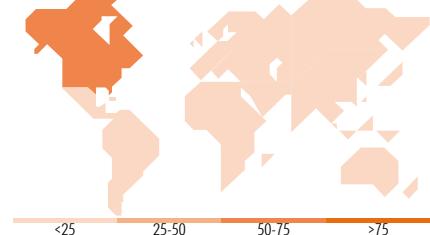
### Mkt Cap %

Giant	54,56
Large	26,78
Medium	16,94
Small	1,72
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	54,56
Europa	26,78
Asia	16,94

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,30
Microsoft Corp	IT	4,92
Alphabet Inc Class C	IT	4,61
Amazon.com Inc	E-commerce	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	Pharmaceuticals	1,88
Welltower Inc	Real Estate	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>35,35</b>
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	20,30
Immobiliare	3,26
<b>Sensibile</b>	<b>50,53</b>
Telecomunicazioni	11,66
Energia	1,06
Beni Industriali	8,39
Tecnologia	29,43
<b>Difensivo</b>	<b>14,12</b>
Beni Difensivi	2,15
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,20

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,50</b>
Stati Uniti	59,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,53
<b>Europa</b>	<b>18,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,95</b>
Giappone	6,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergenti	6,91

### Anagrafica

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