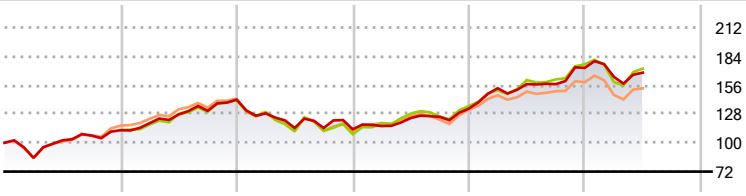
Wellington Global Quality Growth Fund EUR N Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD 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	2025-06	
12,24	26,47	-20,30	17,72	29,72	-2,66	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-2,35	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-3,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

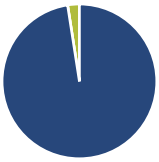
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,87	16,81	12,01
6-Mesi	-3,13	-1,97	-3,44
1-Anno	6,68	6,77	2,40
3-Anni Ann.ti	12,86	14,32	9,68
5-Anni Ann.ti	9,96	11,38	7,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

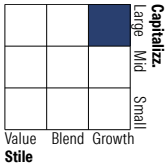
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,96	2,43	-	-
2024	14,88	2,63	-0,01	10,04
2023	2,77	6,67	0,92	6,41
2022	-9,40	-11,02	-0,09	-1,05
2021	6,06	7,10	2,83	8,27

Portafoglio 31/05/2025



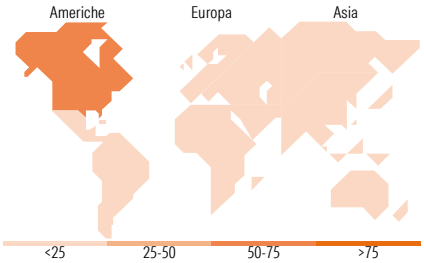
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,31
Large	31,37
Medium	12,42
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	180.113,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,15
NVIDIA Corp		4,12
Amazon.com Inc		3,99
Taiwan Semiconductor...		2,85
Alphabet Inc Class C		2,13
Mastercard Inc Class A		1,96
Meta Platforms Inc Class A		1,80
Apple Inc		1,74
Eli Lilly and Co		1,72
Tencent Holdings Ltd		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,50**
Materie Prime	1,03
Beni di Consumo Ciclici	10,78
Finanza	20,67
Immobiliare	4,03
Sensibile	**50,60**
Telecomunicazioni	12,94
Energia	0,95
Beni Industriali	9,61
Tecnologia	27,10
Difensivo	**12,90**
Beni Difensivi	4,35
Salute	8,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,21**
Stati Uniti	57,64
Canada	1,61
America Latina e Centrale	3,96
Europa	**20,72**
Regno Unito	6,40
Europa Occidentale - Euro	9,83
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,08**
Giappone	5,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,70
Asia - Emergente	5,19

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	23/12/2015
Nome del Gestore	Steven Angeli
Data Inizio Gestione	02/01/2024
NAV (15/07/2025)	EUR 28,04
Patrimonio Classe (Mln) (15/07/2025)	162,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1334725337
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,04%
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 EUR N Ac

Patrimonio Netto (Mln)	6.763,68 USD
(31/05/2025)	

© 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.