

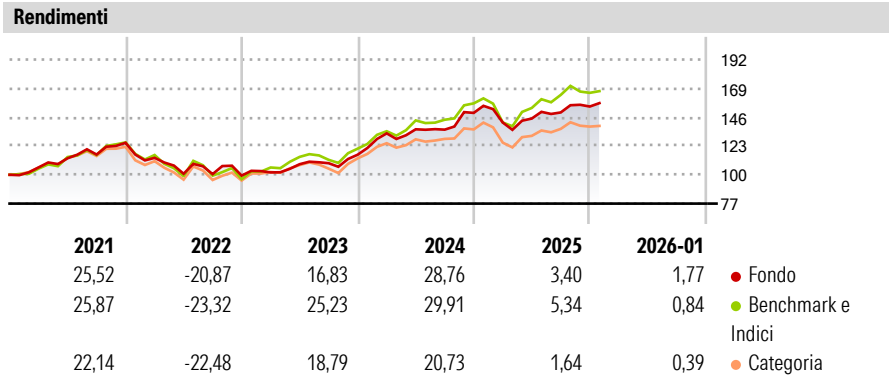
Wellington Global Quality Growth Fund EUR D Ac

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	1,38	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	81,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-
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	2,42	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,61	3,29	0,98	2025	-5,14	2,23	3,36	3,16
1-Anno	1,26	0,92	-5,12	2024	14,66	2,44	-0,20	9,83
3-Anni Ann.ti	14,39	16,24	9,16	2023	2,58	6,46	0,73	6,21
5-Anni Ann.ti	7,83	8,78	4,43	2022	-9,57	-11,19	-0,28	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	229.544,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,30
Microsoft Corp	ICT	4,92
Alphabet Inc Class C	ICT	4,61
Amazon.com Inc	ICT	4,46
Apple Inc	ICT	3,93
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,61
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,39
Tencent Holdings Ltd	ICT	2,14
Eli Lilly and Co	Salute	1,88
Welltower Inc	Salute	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)	209,22 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	20/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU1366139522		
NAV (17/02/2026)	EUR 27,39				

Wellington Global Quality Growth Fund EUR D Ac

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