

Wellington Global Quality Growth Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

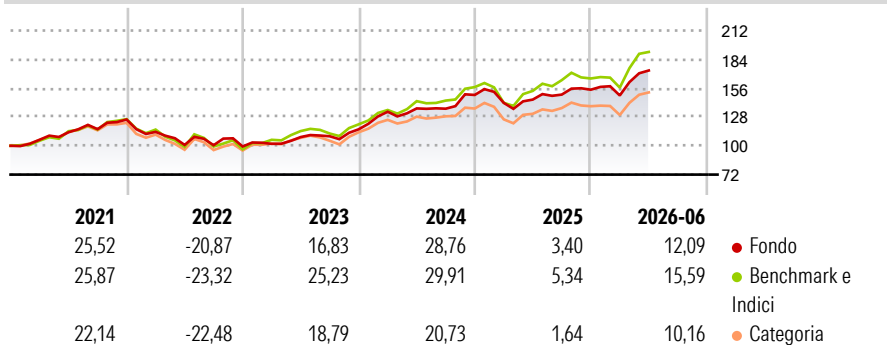
Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	89,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

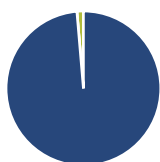
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,02	17,75	15,06	2026	-3,61	16,30	-	-
6-Mesi	10,74	12,84	8,93	2025	-5,14	2,23	3,36	3,16
1-Anno	19,65	22,87	15,65	2024	14,66	2,44	-0,20	9,83
3-Anni Ann.ti	16,70	17,89	11,45	2023	2,58	6,46	0,73	6,21
5-Anni Ann.ti	8,50	10,21	5,29	2022	-9,57	-11,19	-0,28	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,65
0,00
1,35
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 56,19
Large 27,89
Medium 15,93
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 259.112,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	5,21
NVIDIA Corp	📠	4,99
Microsoft Corp	📠	3,66
Taiwan Semiconductor...	📠	3,50
Amazon.com Inc	📠	3,37
Apple Inc	📠	3,31
Broadcom Inc	📠	2,95
SK Hynix Inc	📠	2,03
Eli Lilly and Co	🏥	2,00
Jabil Inc	📠	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,46
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	7,56
Finanza	14,93
Immobiliare	4,94
Sensibile	55,73
Telecomunicazioni	9,65
Energia	1,33
Beni Industriali	8,93
Tecnologia	35,82
Difensivo	12,82
Beni Difensivi	1,14
Salute	10,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,45
Stati Uniti	58,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,12
Europa	17,37
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	7,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,17
Asia	21,18
Giappone	7,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,82
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	231,01 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.	1,79%
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 (02/07/2026)	EUR 30,01				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 7.475,48 USD

(31/05/2026)