

# Wellington Global Quality Growth Fund EUR D 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

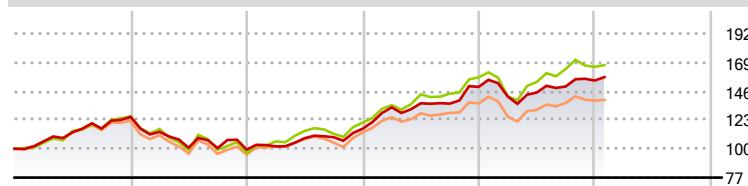
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
25,52	-20,87	16,83	28,76	3,40	1,77
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

### 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 %

3-Mesi	2,42	Bmk	-0,10	Cat	-1,49
6-Mesi	5,61		3,29		0,98
1-Anno	1,26		0,92		-5,12
3-Anni Ann.ti	14,39		16,24		9,16
5-Anni Ann.ti	7,83		8,78		4,43
10-Anni Ann.ti	-		-		-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

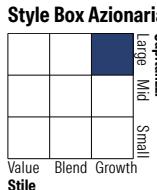
2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,14	2,23	3,36	3,16	
2024	14,66	2,44	-0,20	9,83	
2023	2,58	6,46	0,73	6,21	
2022	-9,57	-11,19	-0,28	-1,21	

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,83
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### 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
Africa	1,72
Medio Oriente	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	229.544,68
-----------------	------------

### Fondo



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	6,91

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,30
Microsoft Corp	Software	4,92
Alphabet Inc Class C	Software	4,61
Amazon.com Inc	E-commerce	4,46
Apple Inc	Hardware	3,93
Taiwan Semiconductor...	Hardware	2,61
Mastercard Inc Class A	Financial	2,39
Tencent Holdings Ltd	Software	2,14
Eli Lilly and Co	Healthcare	1,88
Welltower Inc	Healthcare	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

• 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

### 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				

© 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 produttori; (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)

7.019,99 USD

(31/12/2025)