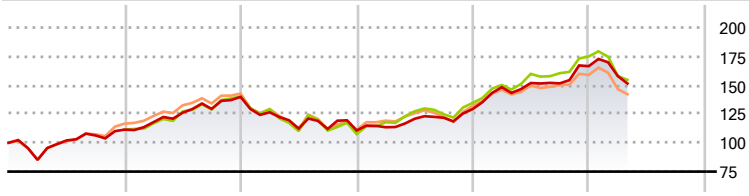
Wellington Global Quality Growth Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market 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	2025-04	
	11,41	25,52	-20,87	16,83	28,76	-9,05	Fondo
	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	86,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	-

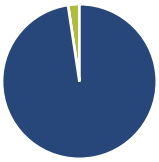
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,15	-7,52	-8,76
6-Mesi	-5,91	-5,17	-5,73
1-Anno	6,49	8,03	2,55
3-Anni Ann.ti	10,82	13,34	9,42
5-Anni Ann.ti	9,93	11,96	8,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

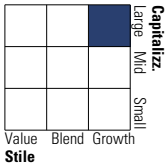
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,14	-	-	-
2024	14,66	2,44	-0,20	9,83
2023	2,58	6,46	0,73	6,21
2022	-9,57	-11,19	-0,28	-1,21
2021	5,86	6,90	2,64	8,07

Portafoglio 31/03/2025



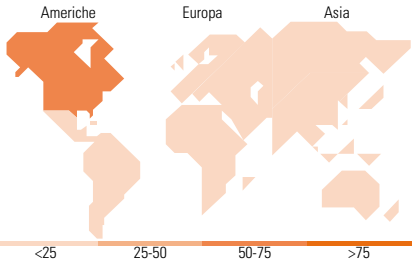
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,61
Large	31,02
Medium	16,67
Small	0,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	161.267,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,76
NVIDIA Corp		3,59
Amazon.com Inc		3,48
Microsoft Corp		2,75
Taiwan Semiconductor...		2,25
Mastercard Inc Class A		2,21
Alphabet Inc Class C		2,08
Eli Lilly and Co		2,06
Allianz SE		2,04
Cencora Inc		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,61**
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	11,10
Finanza	18,89
Immobiliare	4,56
Sensibile	**45,04**
Telecomunicazioni	10,65
Energia	3,90
Beni Industriali	7,31
Tecnologia	23,19
Difensivo	**19,36**
Beni Difensivi	4,76
Salute	14,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,30**
Stati Uniti	61,04
Canada	1,19
America Latina e Centrale	1,07
Europa	**23,79**
Regno Unito	8,58
Europa Occidentale - Euro	9,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,91**
Giappone	4,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	20/07/2016
Nome del Gestore	Steven Angeli
Data Inizio Gestione	02/01/2024
NAV (23/05/2025)	EUR 24,71
Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	199,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1366139522
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
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 D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	6.395,66 USD
(31/03/2025)	

© 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.

MORNINGSTAR®