

Wellington Global Quality Growth Fund USD DL 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

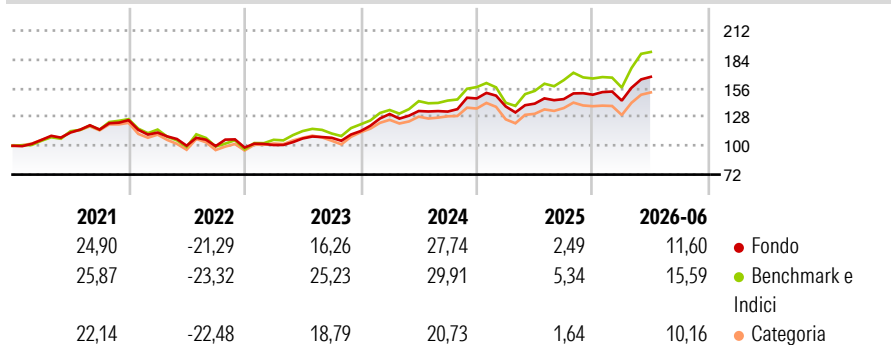
Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	89,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

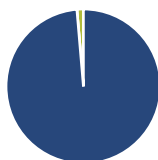
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,76	17,75	15,06
6-Mesi	10,25	12,84	8,93
1-Anno	18,59	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	15,78	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	7,76	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,82	16,04	-	-
2025	-5,35	2,00	3,14	2,93
2024	14,52	2,22	-0,42	9,58
2023	2,46	6,33	0,60	6,07
2022	-9,68	-11,30	-0,40	-1,36

Portafoglio 31/05/2026



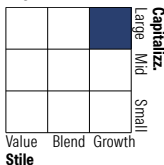
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

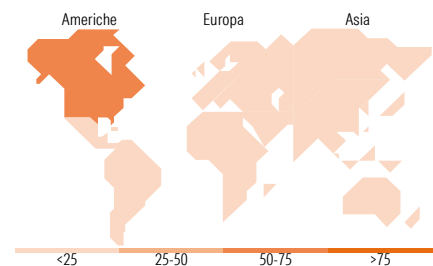


Mkt Cap %

	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)	28,89 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	01/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU1786041399		
NAV (02/07/2026)	USD 22,00				

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 USD DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 7.475,48 USD

(31/05/2026)