

# 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

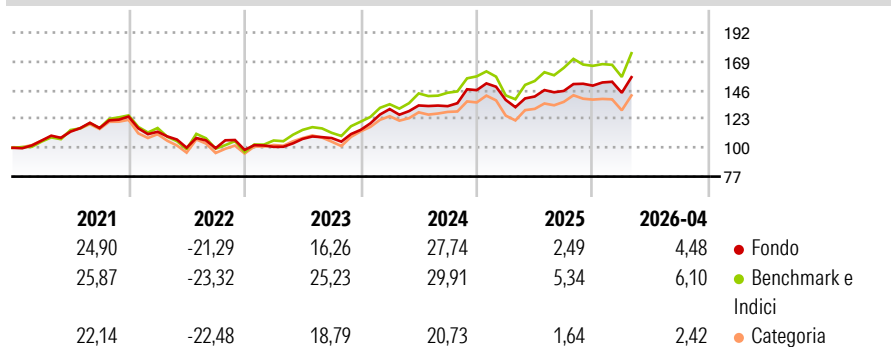
Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

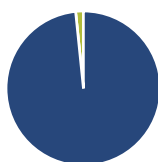
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	9,98	5,39
6-Mesi	8,69	12,27	6,21
1-Anno	12,35	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	15,18	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	8,75	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,82	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

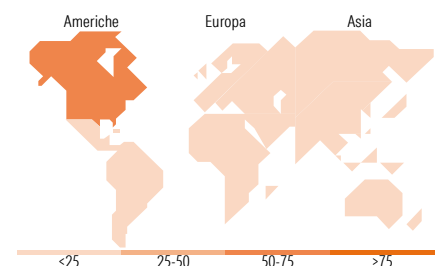


#### Mkt Cap %

Fondo	47,13
Giant	34,53
Large	18,34
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	172.113,82
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,44
Alphabet Inc Class C	📠	4,60
Taiwan Semiconductor...	📠	3,38
Microsoft Corp	📠	3,21
Amazon.com Inc	📠	2,68
Broadcom Inc	📠	2,31
Welltower Inc	🏠	2,13
Eli Lilly and Co	🏠	1,93
Jabil Inc	📠	1,93
Companhia De Saneamento...	🏠	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,72</b>
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	7,08
Finanza	13,84
Immobiliare	5,37
<b>Sensibile</b>	<b>51,87</b>
Telecomunicazioni	12,50
Energia	1,28
Beni Industriali	12,26
Tecnologia	25,84
<b>Difensivo</b>	<b>17,41</b>
Beni Difensivi	1,49
Salute	14,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,01</b>
Stati Uniti	55,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,01
<b>Europa</b>	<b>22,00</b>
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	10,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,40
<b>Asia</b>	<b>17,99</b>
Giappone	6,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,64
Asia - Emergente	4,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	29,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	01/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	Steven Angeli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 21,50	ISIN	LU1786041399		

# Wellington Global Quality Growth Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 6.460,42 USD

(31/03/2026)