Wellington Global Stewards FundGBP N AccU

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

Morningstar Global Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

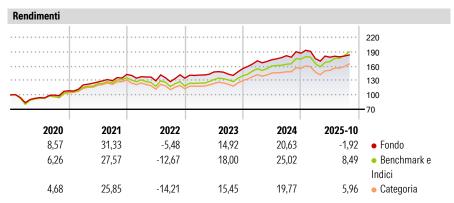
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,74		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,95		
3Y R-Squared	87,58	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-		
of Hacking Elloi	4,50	IUI UISK	-		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	7,58	19,62	15,98	2025	-6,05	1,69	1,35	-
1-Anno	2,66	15,05	10,36	2024	10,37	1,34	4,85	2,86
3-Anni Ann.ti	10,95	15,39	12,54	2023	4,80	4,59	-3,10	8,19
5-Anni Ann.ti	13,26	14,83	12,04	2022	-3,33	-6,32	-1,29	5,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 2025	-	-	2021	11,33	4,88	2,02	10,25

Fondo

40,78

45,66

13,56

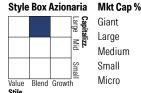
0,00

0,00

44

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,99
ASML Holding NV		4,31
Taiwan Semiconductor		3,99
Merck & Co Inc	+	3,84
Visa Inc Class A	#	3,77
Industria De Diseno Textil	A	3,72
Northern Trust Corp	P	3,64
Prologis Inc	1	3,24
Recruit Holdings Co Ltd		3,01
AIA Group Ltd	□	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,73
A Materie Prime	2,34
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,47
🚅 Finanza	21,10
★ Immobiliare	5,82
₩ Sensibile	40,64
Telecomunicazioni	3,05
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	7,12
Tecnologia	30,46
→ Difensivo	16,63
🔚 Beni Difensivi	5,70
☐ Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,91
Stati Uniti	57,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,93
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	19,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,16
Giappone	6,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	31,88 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
	r.l.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Web	http://	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	12/02/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mark Mandel	ISIN	IE00BJ09MR04		
	Yolanda Courtines				

Wellington Global Stewards FundGBP N AccU

 Data Inizio Gestione
 31/01/2019

 NAV (31/10/2025)
 GBP 18,13

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.596,66 USD

(30/09/2025)