

Wellington Global Stewards Fund GBP N AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

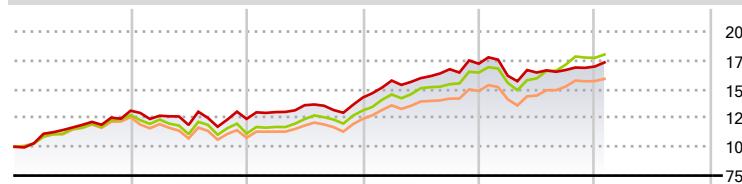
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,33	-5,48	14,92	20,63	-1,42	2,10
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	87,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,41	8,76	6,31	2025	-6,05	1,69	1,35	1,81
1-Anno	-1,84	6,08	2,50	2024	10,37	1,34	4,85	2,86
3-Anni Ann.ti	9,29	14,80	11,04	2023	4,80	4,59	-3,10	8,19
5-Anni Ann.ti	10,56	10,98	8,20	2022	-3,33	-6,32	-1,29	5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

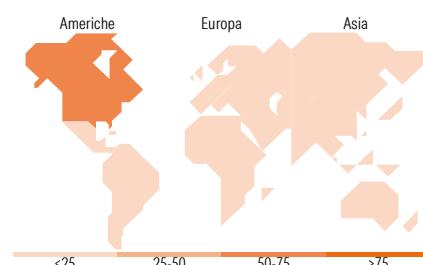


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,00
Large	46,43
Medium	12,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	153.865,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	💻	6,40
Industria De Diseno Textil...	🚗	3,96
Merck & Co Inc	✚	3,93
Taiwan Semiconductor...	💻	3,82
Visa Inc Class A	💳	3,80
ASML Holding NV	💻	3,43
Northern Trust Corp	💳	3,32
Recruit Holdings Co Ltd	💻	3,31
Accenture PLC Class A	💻	3,07
Prologis Inc	🏠	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	42,36
• Materie Prime	2,17
• Beni di Consumo Ciclici	13,79
• Finanza	21,11
• Immobiliare	5,29
• Sensibile	41,67
• Telecomunicazioni	3,33
• Energia	-
• Beni Industriali	7,14
• Tecnologia	31,19
• Difensivo	15,97
• Beni Difensivi	5,06
• Salute	8,78
• Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	60,97
• Stati Uniti	60,97
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	23,42
• Regno Unito	4,23
• Europa Occidentale - Euro	17,02
• Europa Occidentale - Non Euro	2,17
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	15,61
• Giappone	6,53
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	9,08
• Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	30,50 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	12/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Yolanda Courtines	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Samuel Cox	ISIN	IE00BJ09MR04		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				

Wellington Global Stewards Fund GBP N AccU

NAV (13/02/2026) GBP 18,40
Patrimonio Netto (Mln) 2.168,65 USD
(31/12/2025)