

Wellington Global Stewards FundGBP N AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

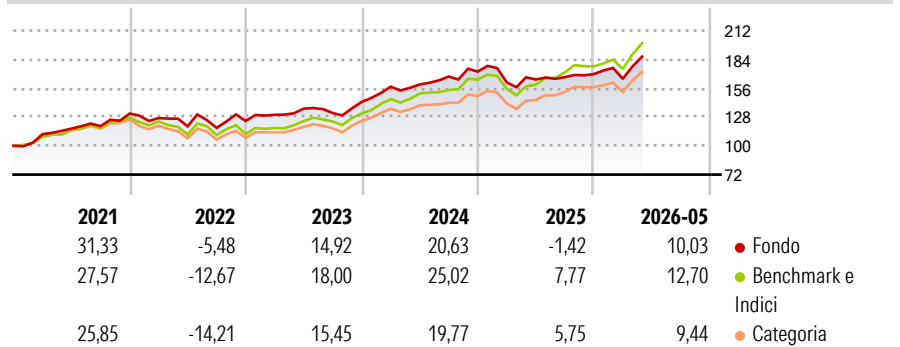
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 11,55 |
| 3Y R-Squared | 90,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,57 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,03 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 19,26 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | 16,04 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | 19,73 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,10 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,01 | 11,75 | 8,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,70 | - | - | - |
| 2025 | -6,05 | 1,69 | 1,35 | 1,81 |
| 2024 | 10,37 | 1,34 | 4,85 | 2,86 |
| 2023 | 4,80 | 4,59 | -3,10 | 8,19 |
| 2022 | -3,33 | -6,32 | -1,29 | 5,73 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 40,57 | | |
| Large | 43,82 | | |
| Medium | 15,61 | | |
| Small | 0,00 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 183.443,73



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 6,67 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 6,44 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,86 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Finanza | 3,42 |
| Texas Instruments Inc | IT | 3,20 |
| Compass Group PLC | Alimentari | 3,10 |
| Automatic Data Processing Inc | IT | 3,02 |
| ASML Holding NV | IT | 2,98 |
| Industria De Diseno Textil... | Moda | 2,94 |
| Edwards Lifesciences Corp | Salute | 2,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,12 |
| Materie Prime | 4,31 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,18 |
| Finanza | 19,66 |
| Immobiliare | 4,97 |
| Sensibile | 43,72 |
| Telecomunicazioni | 3,44 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,18 |
| Tecnologia | 33,11 |
| Difensivo | 14,16 |
| Beni Difensivi | 4,26 |
| Salute | 8,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,80 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,49 |
| Stati Uniti | 58,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,67 |
| Regno Unito | 4,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,84 |
| Giappone | 5,12 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,72 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 31,77 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 Samuel Cox | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | ISIN | IE00BJ09MR04 | | |

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 Stewards FundGBP N AccU

NAV (30/06/2026)

GBP 20,74

Patrimonio Netto (Mln)

2.026,21 USD

(31/05/2026)

[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.

