

Wellington Global Stewards FundGBP N AccU

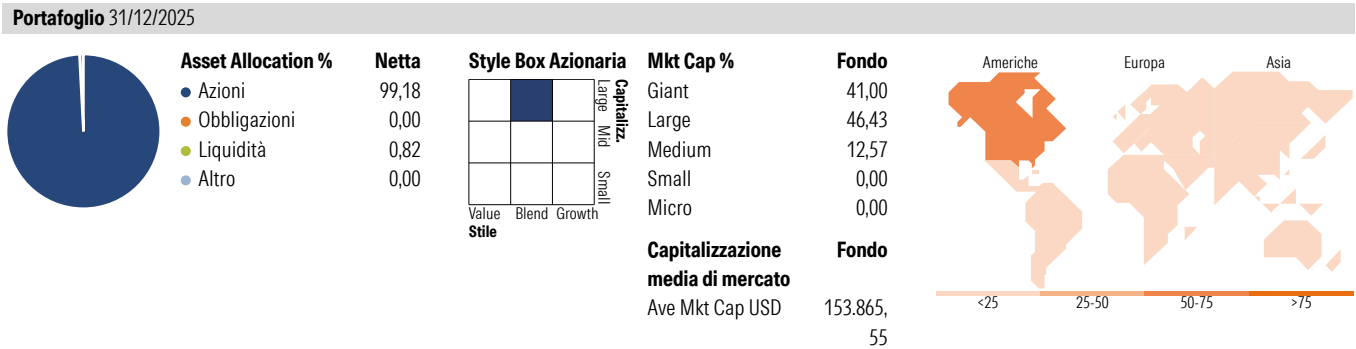
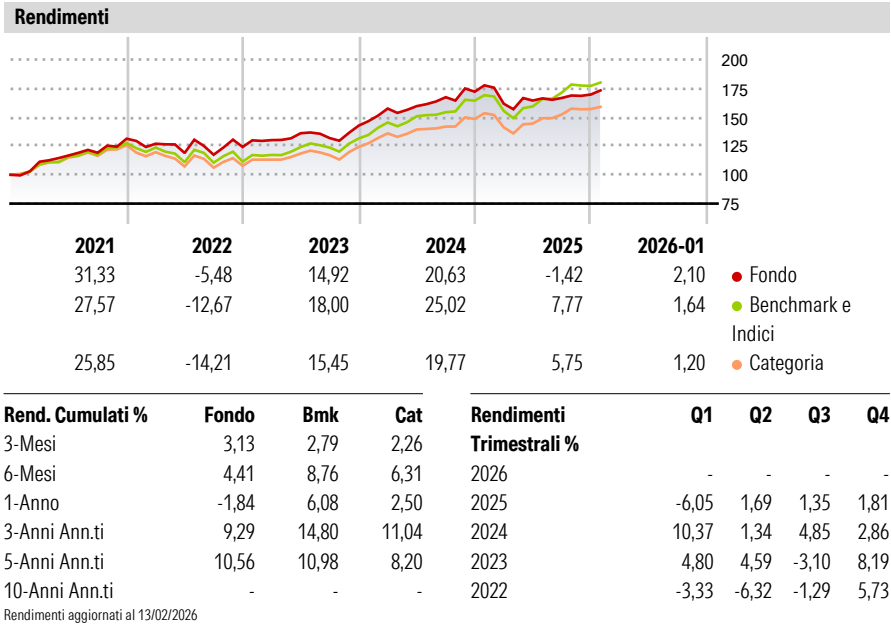
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-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)



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Microsoft Corp	Software	6,40	Ciclico		42,36	America		60,97
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,96	Materie Prime		2,17	Stati Uniti		60,97
Merck & Co Inc	Farmaceutici	3,93	Beni di Consumo Ciclici		13,79	Canada		0,00
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,82	Finanza		21,11	America Latina e Centrale		0,00
Visa Inc Class A	Finanza	3,80	Immobiliare		5,29	Europa		23,42
ASML Holding NV	Software	3,43	Sensibile		41,67	Regno Unito		4,23
Northern Trust Corp	Finanza	3,32	Telecomunicazioni		3,33	Europa Occidentale - Euro		17,02
Recruit Holdings Co Ltd	Software	3,31	Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		2,17
Accenture PLC Class A	Software	3,07	Beni Industriali		7,14	Europa dell'Est		0,00
Prologis Inc	Immobiliare	2,90	Tecnologia		31,19	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93	Difensivo		15,97	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38	Beni Difensivi		5,06	Asia		15,61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		8,78	Giappone		6,53
			Servizi di Pubblica Utilità		2,14	Australasia		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	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	12/02/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Yolanda Courtines	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Samuel Cox	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	IE00BJ09MR04		

Wellington Global Stewards FundGBP N AccU

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