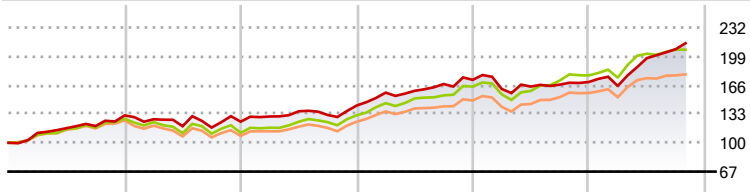
# Wellington Global Stewards FundGBP N AccU

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

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,33 | -5,48 | 14,92 | 20,63 | -1,42 | 26,14 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 11,37 |
| 3Y R-Squared | 81,95 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,25 | 10Y Risk | - |

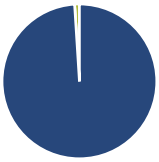
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,48 | -0,10 | -0,29 |
| 6-Mesi | 23,87 | 6,41 | 6,83 |
| 1-Anno | 30,07 | 15,48 | 14,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,90 | 18,22 | 15,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,45 | 10,46 | 7,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

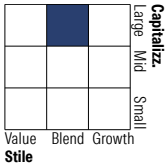
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,70 | 19,26 | 5,30 | - |
| 2025 | -6,05 | 1,69 | 1,35 | 1,81 |
| 2024 | 10,37 | 1,34 | 4,85 | 2,86 |
| 2023 | 4,80 | 4,59 | -3,10 | 8,19 |
| 2022 | -3,33 | -6,32 | -1,29 | 5,73 |

## Portafoglio 30/09/2026



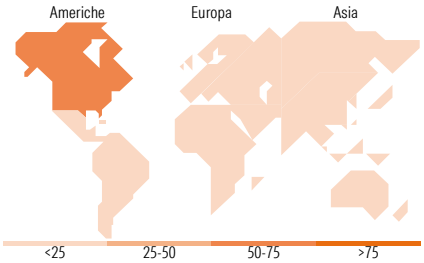
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 41,89 |
| Large | 37,98 |
| Medium | 17,93 |
| Small | 2,20 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 183.950,88 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 7,51 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5,63 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 4,55 |
| Visa Inc Class A | | 4,07 |
| Amphenol Corp Class A | | 3,33 |
| ASML Holding NV | | 3,25 |
| Texas Instruments Inc | | 3,07 |
| Compass Group PLC | | 3,06 |
| Industria De Diseno Textil... | | 3,03 |
| Automatic Data Processing Inc | | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,04** |
| Materie Prime | 4,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,83 |
| Finanza | 17,93 |
| Immobiliare | 4,19 |
| **Sensibile** | **46,67** |
| Telecomunicazioni | 2,27 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,80 |
| Tecnologia | 35,59 |
| **Difensivo** | **17,29** |
| Beni Difensivi | 5,16 |
| Salute | 10,19 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,94 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **57,20** |
| Stati Uniti | 57,20 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **28,64** |
| Regno Unito | 7,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,14 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **14,16** |
| Giappone | 3,85 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,31 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com |
| Data di Partenza | 12/02/2020 |
| Nome del Gestore | Yolanda Courtines<br>Samuel Cox |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 32,23 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BJ09MR04 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| T.E.R. | 0,65% |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Wellington Global Stewards FundGBP N AccU

| | |
|---|---|
| NAV (10/11/2026) | GBP 22,34 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 2.208,69 USD |

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 prodotto; (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.