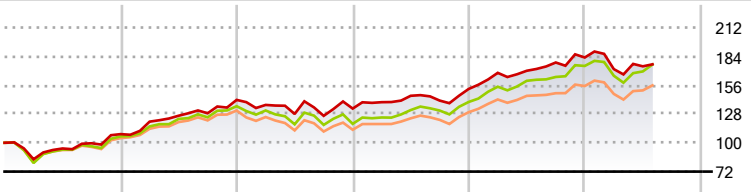
Wellington Global Stewards FundUSD D AccU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
8,42	30,68	-5,95	14,34	20,03	-3,64	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

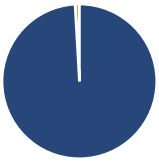
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	4,00	2,36
6-Mesi	-5,72	-2,97	-4,03
1-Anno	4,14	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	7,19	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	12,65	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

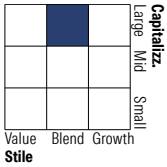
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,17	1,56	-	-
2024	10,24	1,22	4,72	2,73
2023	4,67	4,46	-3,22	8,06
2022	-3,45	-6,44	-1,41	5,59
2021	11,20	4,75	1,89	10,11

Portafoglio 30/06/2025



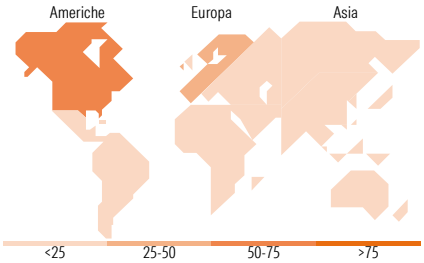
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,83
Large	42,16
Medium	11,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	156.580,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,77
Taiwan Semiconductor...		3,89
ASML Holding NV		3,62
AIA Group Ltd		3,58
Northern Trust Corp		3,54
Visa Inc Class A		3,54
Merck & Co Inc		3,37
Michelin		3,10
Novo Nordisk AS Class B		3,02
Edwards Lifesciences Corp		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,98**
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	12,18
Finanza	18,51
Immobiliare	4,93
Sensibile	**37,13**
Telecomunicazioni	2,73
Energia	-
Beni Industriali	7,03
Tecnologia	27,37
Difensivo	**24,89**
Beni Difensivi	8,55
Salute	14,30
Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,04**
Stati Uniti	51,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,88**
Regno Unito	6,48
Europa Occidentale - Euro	18,11
Europa Occidentale - Non Euro	8,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,08**
Giappone	6,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	31/01/2019
Nome del Gestore	Mark Mandel Yolanda Courtines Samuel Cox

Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	166,15 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH3Q8P46

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 FundUSD D AccU

Data Inizio Gestione	31/01/2019
NAV (20/08/2025)	USD 22,48
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	2.921,07 USD

© 2025 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.