

# Wellington Global Stewards Fund USD 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

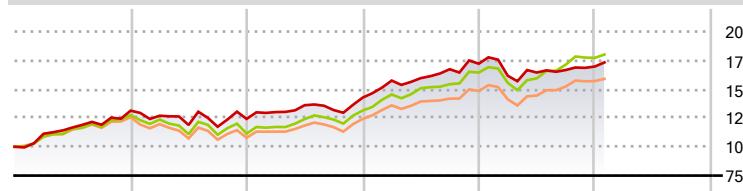
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

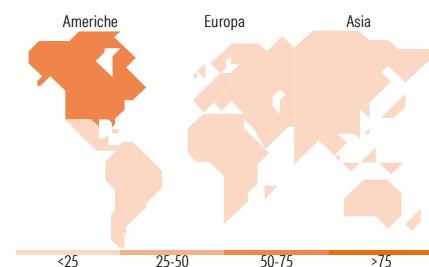


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00



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



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,40
Industria De Diseno Textil...	Automotive	3,96
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	3,93
Taiwan Semiconductor...	IT	3,82
Visa Inc Class A	Financials	3,80
ASML Holding NV	IT	3,43
Northern Trust Corp	Financials	3,32
Recruit Holdings Co Ltd	IT	3,31
Accenture PLC Class A	IT	3,07
Prologis Inc	Real Estate	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
Fondo	Sensibile
	41,67
	Telecomunicazioni
	3,33
	Energia
	-
	Beni Industriali
	7,14
	Tecnologia
	31,19
Fondo	Difensivo
	15,97
	Beni Difensivi
	5,06
	Salute
	8,78
	Servizi di Pubblica Utilità
	2,14

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	39,93 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Yolanda Courtines	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Samuel Cox	ISIN	IE00BH3Q8W13		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				

## Wellington Global Stewards FundUSD N AccU

NAV (13/02/2026) USD 24,47  
Patrimonio Netto (Mln) 2.168,65 USD  
(31/12/2025)