

Wellington Global Quality Growth Fund EUR N AcH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

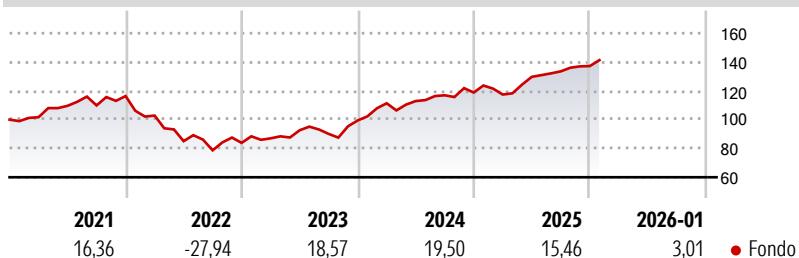
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depositary receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,99
6-Mesi	5,79
1-Anno	12,06
3-Anni Ann.ti	16,67
5-Anni Ann.ti	5,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

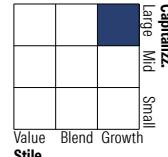
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,17	10,47	2,93	2,74
2024	12,01	1,36	3,56	1,64
2023	3,76	6,46	-2,74	10,37
2022	-11,64	-17,26	-7,49	6,56

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,83
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,56
Large	26,78
Medium	16,94
Small	1,72
Micro	0,00

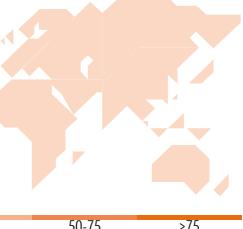
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	229.544,68

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,30
Microsoft Corp	IT	4,92
Alphabet Inc Class C	IT	4,61
Amazon.com Inc	IT	4,46
Apple Inc	IT	3,93
Taiwan Semiconductor...	IT	2,61
Mastercard Inc Class A	IT	2,39
Tencent Holdings Ltd	IT	2,14
Eli Lilly and Co	Pharm	1,88
Welltower Inc	IT	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,35
● Materie Prime	1,40
● Beni di Consumo Ciclici	10,39
● Finanza	20,30
● Immobiliare	3,26
● Sensibile	50,53
● Telecomunicazioni	11,66
● Energia	1,06
● Beni Industriali	8,39
● Tecnologia	29,43
● Difensivo	14,12
● Beni Difensivi	2,15
● Salute	10,77
● Servizi di Pubblica Utilità	1,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	63,50
● Stati Uniti	59,97
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	3,53
● Europa	18,55
● Regno Unito	5,17
● Europa Occidentale - Euro	8,30
● Europa Occidentale - Non Euro	3,85
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	1,22
● Asia	17,95
● Giappone	6,11
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	4,94
● Asia - Emergente	6,91

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	23/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU1984207354		
NAV (17/02/2026)	EUR 16,19				
Patrimonio Netto (Mln)	7.019,99 USD				
(31/12/2025)					