

Wellington Global Quality Growth Fund EUR N Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

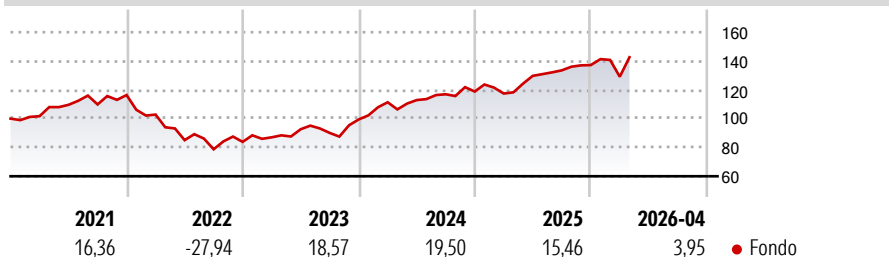
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,00 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

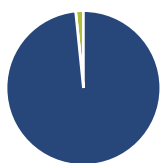
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,13 |
| 6-Mesi | 8,73 |
| 1-Anno | 15,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -5,89 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,38 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,62 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

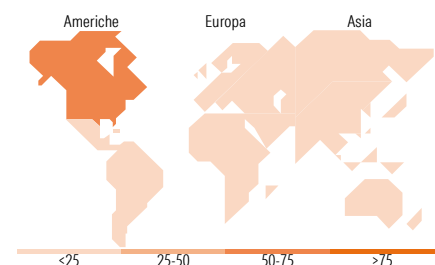


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | |
| Giant | 47,13 |
| Large | 34,53 |
| Medium | 18,34 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | |
| Ave Mkt Cap USD | 172.113,82 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 5,44 |
| Alphabet Inc Class C | | 4,60 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,38 |
| Microsoft Corp | | 3,21 |
| Amazon.com Inc | | 2,68 |
| Broadcom Inc | | 2,31 |
| Welltower Inc | | 2,13 |
| Eli Lilly and Co | | 1,93 |
| Jabil Inc | | 1,93 |
| Companhia De Saneamento... | | 1,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Fondo | |
| Ciclico | 30,72 |
| Materie Prime | 4,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,08 |
| Finanza | 13,84 |
| Immobiliare | 5,37 |
| Sensibile | 51,87 |
| Telecomunicazioni | 12,50 |
| Energia | 1,28 |
| Beni Industriali | 12,26 |
| Tecnologia | 25,84 |
| Difensivo | 17,41 |
| Beni Difensivi | 1,49 |
| Salute | 14,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,90 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Fondo | |
| America | 60,01 |
| Stati Uniti | 55,99 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 4,01 |
| Europa | 22,00 |
| Regno Unito | 5,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,88 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,40 |
| Asia | 17,99 |
| Giappone | 6,47 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,64 |
| Asia - Emergente | 4,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 25,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,04% |
| Data di Partenza | 23/01/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Steven Angeli | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2024 | ISIN | LU1984207354 | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 16,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.460,42 USD | | | | |

(31/03/2026)