

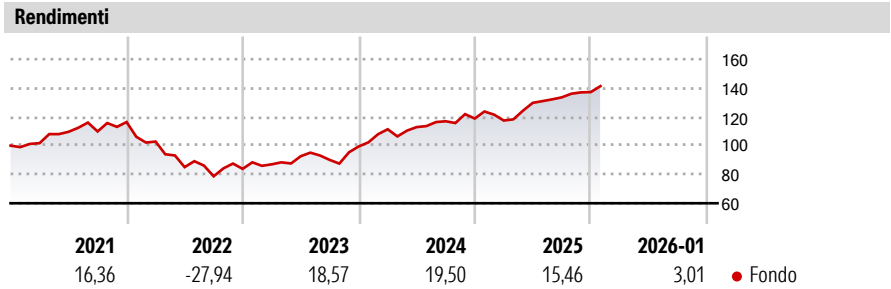
Wellington Global Quality Growth Fund EUR N Ach

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Altri Settori | Not Categorized Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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 | 1,25 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,66 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



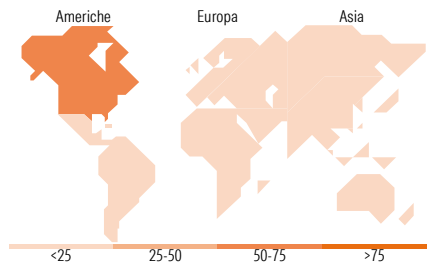
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,99 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,79 | 2025 | -1,17 | 10,47 | 2,93 | 2,74 |
| 1-Anno | 12,06 | 2024 | 12,01 | 1,36 | 3,56 | 1,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,67 | 2023 | 3,76 | 6,46 | -2,74 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,74 | 2022 | -11,64 | -17,26 | -7,49 | 6,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|--|--------------|
| Capitaliz. Large | Giant | 54,56 |
| Mid | Large | 26,78 |
| Small | Medium | 16,94 |
| Value | Small | 1,72 |
| Blend | Micro | 0,00 |
| Growth | | |
| Stile | | |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 229.544,68 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | ICT | 6,30 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,92 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 4,61 |
| Amazon.com Inc | ICT | 4,46 |
| Apple Inc | ICT | 3,93 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 2,61 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 2,39 |
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 2,14 |
| Eli Lilly and Co | Salute | 1,88 |
| Welltower Inc | Salute | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero 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% |
| Data di Partenza | 23/01/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Steven Angeli | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/02/2026) | EUR 16,19 | ISIN | LU1984207354 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.019,99 USD | | | | |

(31/12/2025)