

Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

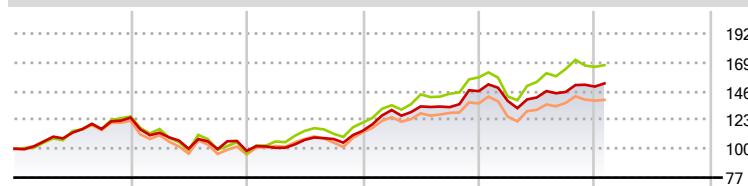
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,89 -21,26 16,25 27,72 2,49 1,69
25,87 -23,32 25,23 29,91 5,34 0,84
22,14 -22,48 18,79 20,73 1,64 0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	81,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

2,19
5,14
0,36
13,53
7,14
-

Bmk

-0,10
3,29
0,92
16,24
8,78
-

Cat

-1,49
0,98
-5,12
9,16
4,43
-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,35	2,00	3,14	2,93
2024	14,51	2,21	-0,42	9,58
2023	2,44	6,32	0,60	6,09
2022	-9,68	-11,30	-0,40	-1,32

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 99,17
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,83
- Altro: 0,00

Netta

99,17
0,00
0,83
0,00



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

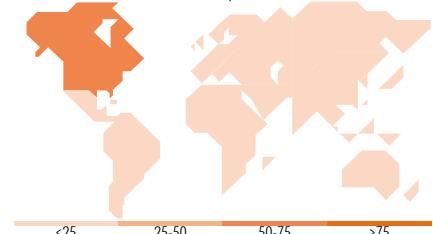
Fondo

54,56
26,78
16,94
1,72
0,00

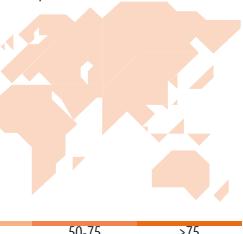
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 229.544,68

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	6,91

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	17/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU2127205776		
NAV (17/02/2026)	EUR 20,61				

Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)

7.019,99 USD

(31/12/2025)