

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

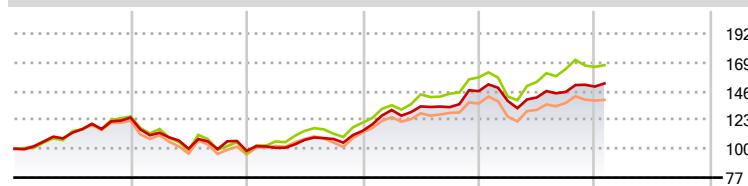
Morningstar Rating™

★★★

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

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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	2,19	Bmkg	-0,10	-1,49
6-Mesi	5,14	3,29	0,98	-
1-Anno	0,36	0,92	-5,12	-
3-Anni Ann.ti	13,53	16,24	9,16	-
5-Anni Ann.ti	7,14	8,78	4,43	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

Bmkg	Cat
2,19	-0,10
5,14	0,98
0,36	-5,12
13,53	9,16
7,14	4,43
-	-

Rendimenti Trimestrali %

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

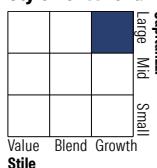
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,83
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	54,56
Europa	26,78
Asia	16,94
Africa	1,72
Medio Oriente	0,00

Rendimenti Settoriali %

Fondo
35,35
10,39
20,30
3,26
50,53
11,66
1,06
8,39
29,43
14,12
2,15
10,77
1,20

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

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				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)

7.019,99 USD

(31/12/2025)