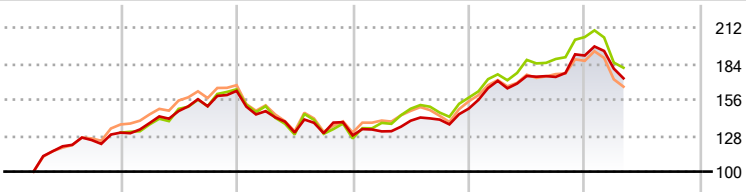
Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	24,89	-21,26	16,25	27,72	-9,31	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
-	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	86,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

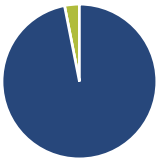
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,07	-11,45	-12,43
6-Mesi	-1,47	-2,34	-4,12
1-Anno	5,86	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	7,28	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	9,38	12,39	9,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

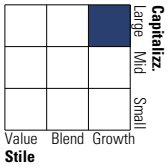
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,35	-	-	-
2024	14,51	2,21	-0,42	9,58
2023	2,44	6,32	0,60	6,09
2022	-9,68	-11,30	-0,40	-1,32
2021	5,72	6,77	2,51	7,93

Portafoglio 28/02/2025



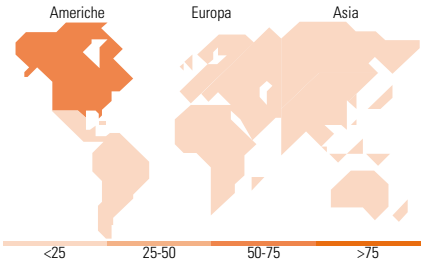
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,92
Large	30,19
Medium	17,56
Small	1,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	171.814,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,92
NVIDIA Corp		3,84
Amazon.com Inc		3,38
Alphabet Inc Class C		3,27
Microsoft Corp		2,78
Mastercard Inc Class A		2,43
Eli Lilly and Co		2,19
Taiwan Semiconductor...		2,03
Allianz SE		1,84
Sony Group Corp		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,31**
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	10,81
Finanza	20,16
Immobiliare	2,97
Sensibile	**47,51**
Telecomunicazioni	12,20
Energia	3,69
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	24,08
Difensivo	**17,18**
Beni Difensivi	4,49
Salute	12,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,11**
Stati Uniti	62,82
Canada	0,22
America Latina e Centrale	1,07
Europa	**24,63**
Regno Unito	8,52
Europa Occidentale - Euro	10,12
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,26**
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	17/03/2020
Nome del Gestore	Steven Angeli
Data Inizio Gestione	02/01/2024
NAV (02/05/2025)	EUR 18,23
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	1,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2127205776
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,29%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	6.689,67 USD
(28/02/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.