

Wellington Global Stewards FundEUR DL AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

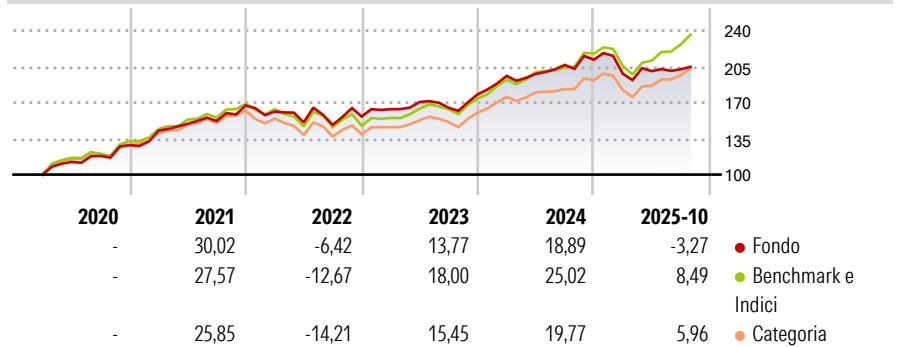
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,14	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	87,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

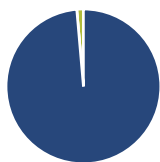
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	7,61	5,19	2025	-6,43	1,27	0,92	-
6-Mesi	3,97	19,62	15,98	2024	10,09	0,97	4,41	2,43
1-Anno	0,40	15,05	10,36	2023	4,54	4,33	-3,34	7,93
3-Anni Ann.ti	10,04	15,39	12,54	2022	-3,57	-6,56	-1,53	5,47
5-Anni Ann.ti	11,16	14,83	12,04	2021	11,05	4,62	1,76	9,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



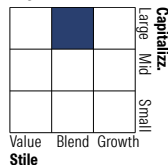
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,62
0,00
1,38
0,00

Style Box Azionaria

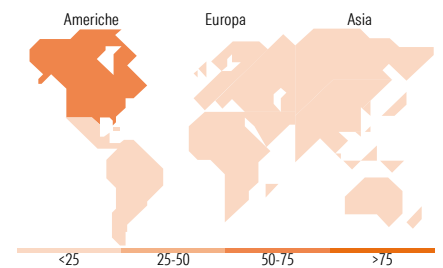


Mkt Cap %

Fondo
Giant 40,78
Large 45,66
Medium 13,56
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 154.232,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,99
ASML Holding NV	Semiconduttori	4,31
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,99
Merck & Co Inc	Farmaceutici	3,84
Visa Inc Class A	Finanza	3,77
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,72
Northern Trust Corp	Finanza	3,64
Prologis Inc	Logistica	3,24
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	3,01
AIA Group Ltd	Assicurazioni	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,73
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	13,47
Finanza	21,10
Immobiliare	5,82
Sensibile	40,64
Telecomunicazioni	3,05
Energia	-
Beni Industriali	7,12
Tecnologia	30,46
Difensivo	16,63
Beni Difensivi	5,70
Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,91
Stati Uniti	57,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,93
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	19,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,16
Giappone	6,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	27,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Mark Mandel Yolanda Courtines Samuel Cox	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BLP4B998		

Wellington Global Stewards FundEUR DL AccU

Data Inizio Gestione	31/01/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 22,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	2.596,66 USD