Wellington Global Stewards FundEUR D 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 | -4,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 | | |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 10,95 | | |
| 3Y R-Squared | 87,58 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | - | | |
| 3Y Tracking Error | 4,55 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | | |

Rendimenti 145 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 14,33 20,03 -2,34Fondo 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 15,45 19,77 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,48 | 10,43 | 7,07 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,57 | 17,78 | 14,23 | 2025 | -6,17 | 1,56 | 1,21 | - |
| 1-Anno | 1,56 | 14,95 | 10,17 | 2024 | 10,23 | 1,22 | 4,72 | 2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,95 | 16,03 | 13,04 | 2023 | 4,66 | 4,46 | -3,22 | 8,06 |
| 5-Anni Ann.ti | = | - | - | 2022 | = | - | - | 5,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 025 | | | | | | | |

Fondo

40,78

45,66

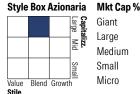
13,56

0,00

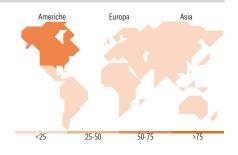
0,00

Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 6,99 |
| ASML Holding NV | | 4,31 |
| Taiwan Semiconductor | | 3,99 |
| Merck & Co Inc | • | 3,84 |
| Visa Inc Class A | i | 3,77 |
| Industria De Diseno Textil | A | 3,72 |
| Northern Trust Corp | | 3,64 |
| Prologis Inc | 仓 | 3,24 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 3,01 |
| AIA Group Ltd | i | 2,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 42,73 |
| A 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 (MIn) | 14,34 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,15% |
| Web | http:// | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,15% |
| | www.wellingtonfunds.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | = |
| Data di Partenza | 09/08/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Mark Mandel | ISIN | IE0006ZZZDJ1 | | |
| | Yolanda Courtines | | | | |

Wellington Global Stewards FundEUR D AccU

 Data Inizio Gestione
 31/01/2019

 NAV (03/11/2025)
 EUR 12,77

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.596,66 USD

(30/09/2025)



