

# 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

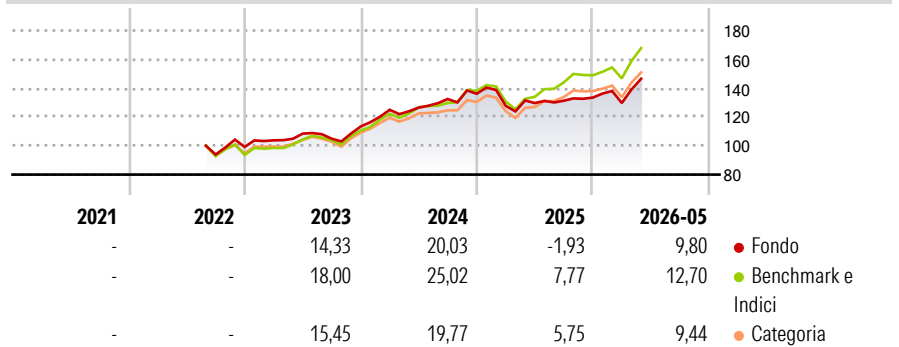
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. 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	-5,75	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,11	15,69	14,60
6-Mesi	15,75	14,03	10,20
1-Anno	19,13	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	12,53	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,82	-	-	-
2025	-6,17	1,56	1,21	1,68
2024	10,23	1,22	4,72	2,73
2023	4,66	4,46	-3,22	8,06
2022	-	-	-	5,60

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,42  
0,00  
0,58  
0,00

#### Style Box Azionaria

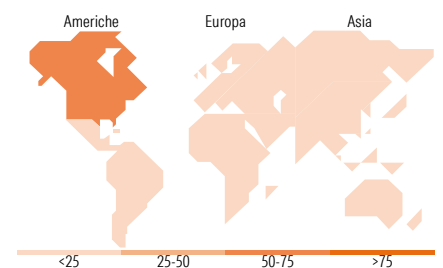


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,57
Large	43,82
Medium	15,61
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	183.443,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,67
Taiwan Semiconductor...	IT	6,44
Visa Inc Class A	Finanza	3,86
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	3,42
Texas Instruments Inc	IT	3,20
Compass Group PLC	Alimentari	3,10
Automatic Data Processing Inc	IT	3,02
ASML Holding NV	IT	2,98
Industria De Diseno Textil...	Moda	2,94
Edwards Lifesciences Corp	Salute	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,12</b>
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	13,18
Finanza	19,66
Immobiliare	4,97
<b>Sensibile</b>	<b>43,72</b>
Telecomunicazioni	3,44
Energia	-
Beni Industriali	7,18
Tecnologia	33,11
<b>Difensivo</b>	<b>14,16</b>
Beni Difensivi	4,26
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,49</b>
Stati Uniti	58,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,67</b>
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	16,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,84</b>
Giappone	5,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,72
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,12 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.	1,15%
Data di Partenza	09/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	IE0006ZZZD1		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Stewards FundEUR D AccU

NAV (30/06/2026)

EUR 14,87

Patrimonio Netto (Mln)

2.026,21 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.

