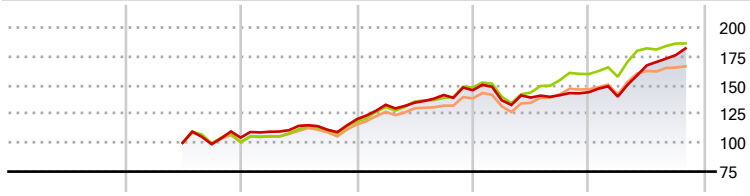
Wellington Global Stewards FundUSD E AccU

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	15,21	20,93	-1,18	26,40
Benchmark e Indici	-	-	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

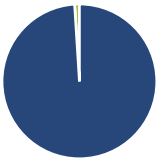
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,58	0,69	0,86
6-Mesi	25,51	7,09	8,27
1-Anno	32,21	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	18,73	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

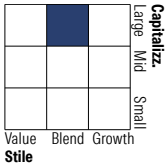
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	19,34	5,37	-
2025	-5,99	1,76	1,41	1,88
2024	10,44	1,41	4,92	2,92
2023	4,86	4,66	-3,04	8,26
2022	-	-	-1,22	5,79

Portafoglio 30/09/2026



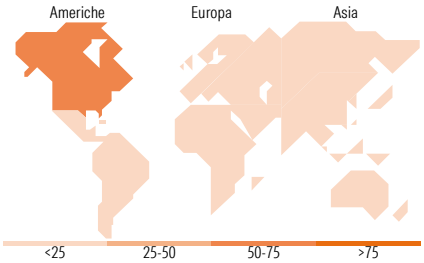
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,89
Large	37,98
Medium	17,93
Small	2,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	183.950,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,51
Taiwan Semiconductor...		5,63
Advanced Micro Devices Inc		4,55
Visa Inc Class A		4,07
Amphenol Corp Class A		3,33
ASML Holding NV		3,25
Texas Instruments Inc		3,07
Compass Group PLC		3,06
Industria De Diseno Textil...		3,03
Automatic Data Processing Inc		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,04**
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	9,83
Finanza	17,93
Immobiliare	4,19
Sensibile	**46,67**
Telecomunicazioni	2,27
Energia	-
Beni Industriali	8,80
Tecnologia	35,59
Difensivo	**17,29**
Beni Difensivi	5,16
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,20**
Stati Uniti	57,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,64**
Regno Unito	7,50
Europa Occidentale - Euro	19,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,16**
Giappone	3,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	27/06/2022
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox
Data Inizio Gestione	01/01/2024
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	362,25 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000XNUGI52
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Wellington Global Stewards FundUSD E AccU

NAV (13/11/2026)	USD 19,29
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	2.208,69 USD

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 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.