Wellington Global Stewards FundUSD EN AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

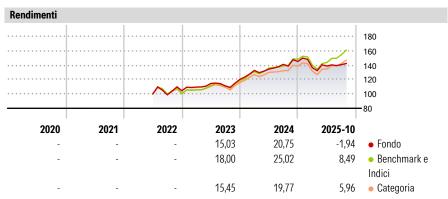
MSCI ACWI NR USD

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	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,75		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,95		
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-		
Rasati su Morningstar Global Target Market Evnosure NR LISD (dove applicabile)					

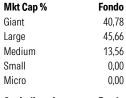


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	4,80	17,78	14,23	2025	-6,03	1,72	1,37	-
1-Anno	2,09	14,95	10,17	2024	10,40	1,37	4,88	2,88
3-Anni Ann.ti	11,60	16,03	13,04	2023	4,82	4,62	-3,07	8,22
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-1,26	5,75
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-
Randimenti aggiornati al 03/11/20:	25							

Portafoglio 30/09/2025

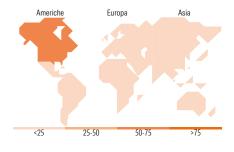








44



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	#	3,77
Industria De Diseno Textil	A	3,72
Northern Trust Corp	#	3,64
Prologis Inc	命	3,24
Recruit Holdings Co Ltd		3,01
AIA Group Ltd	₽	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,46
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	37
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,73
📤 Materie Prime	2,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,47
🚅 Finanza	21,10
<u></u> Immobiliare	5,82
₩ Sensibile	40,64
Telecomunicazioni	3,05
Tenergia	-
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) (03/11/2025)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD 1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/06/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mark Mandel	ISIN	IE000LFCDNW1		
	Yolanda Courtines				

Wellington Global Stewards FundUSD EN AccU

 Data Inizio Gestione
 31/01/2019

 NAV (03/11/2025)
 USD 15,24

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.596,66 USD

(30/09/2025)

© 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 completo dalle relative società prodotto. (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili er inferiti a date te temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tall 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.

