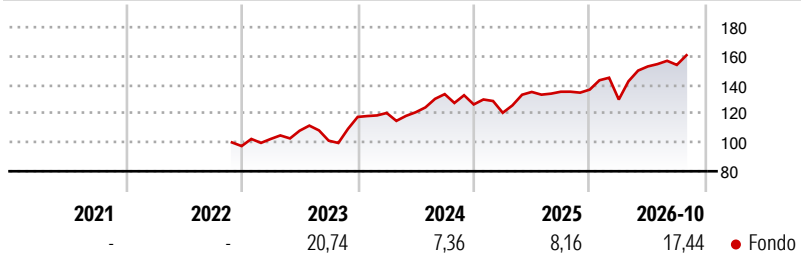
Wellington Global Stewards Fund CHF UN AccH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	20,74	7,36	8,16	17,44	Fondo

Misure di Rischio

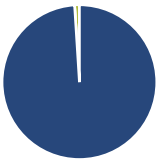
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,24
6-Mesi	14,34
1-Anno	21,94
3-Anni Ann.ti	16,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

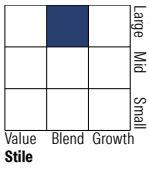
Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,06	17,71	0,71	-
2025	-4,57	11,99	0,12	1,09
2024	2,32	0,43	10,40	-5,36
2023	5,02	5,64	-6,40	16,27
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

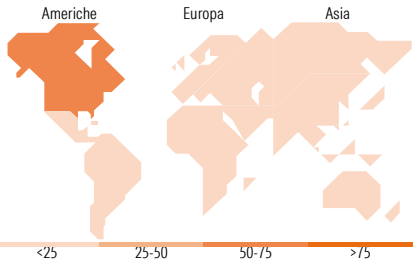


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00



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	10/11/2022
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (10/11/2026)	CHF 15,99
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,52 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0008H7DCC5
Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
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 Fund CHF UN AccH

Patrimonio Netto (Mln)	2.208,69 USD
(30/09/2026)	

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 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