

# Wellington Global Stewards Fund CHF UD AccH

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

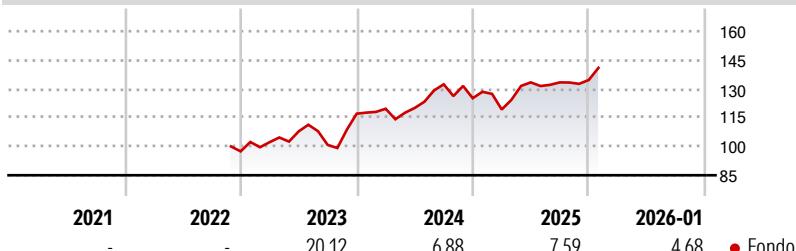
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,91
6-Mesi	6,34
1-Anno	10,05
3-Anni Ann.ti	10,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,70	11,84	-0,01	0,95
2024	2,19	0,35	10,26	-5,47
2023	4,91	5,49	-6,54	16,13
2022	-	-	-	-

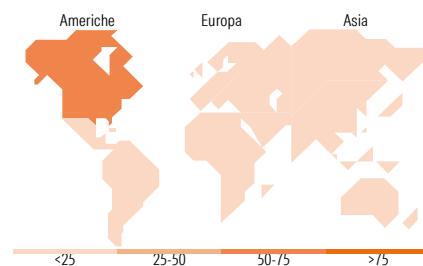
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	41,00	Americhe
Blend	Large	46,43	Europa
Growth	Medium	12,57	Asia
	Small	0,00	
	Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	153.865,55



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,40
Industria De Diseno Textil...	Automotive	3,96
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	3,93
Taiwan Semiconductor...	IT	3,82
Visa Inc Class A	IT	3,80
ASML Holding NV	IT	3,43
Northern Trust Corp	Financial Services	3,32
Recruit Holdings Co Ltd	IT	3,31
Accenture PLC Class A	IT	3,07
Prologis Inc	Real Estate	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	13,79
Finanza	21,11
Immobiliare	5,29
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	3,33
Energia	-
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	31,19
Defensivo	Fondo
Beni Difensivi	5,06
Salute	8,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,97
Stati Uniti	60,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,42
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	17,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,61
Giappone	6,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,08
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Yolanda Courtines	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Samuel Cox	ISIN	IE000A10K1N5		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				
NAV (13/02/2026)	CHF 13,63				

# Wellington Global Stewards Fund CHF UD AccH

Patrimonio Netto (Mln)

2.168,65 USD

(31/12/2025)