

Wellington Global Stewards Fund CHF UD AccH

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	17,57
6-Mesi	11,51
1-Anno	12,56
3-Anni Ann.ti	11,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,15	-	-	-
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 31/05/2026



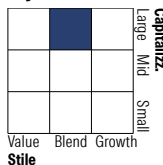
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

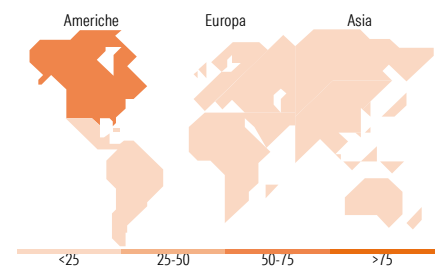


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 183.443,73



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,49
Stati Uniti	58,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,67
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
Asia	16,84
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)	0,02 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.	1,05%
Data di Partenza	10/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	IE000A10K1N5		
NAV (30/06/2026)	CHF 14,72				

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 Fund CHF UD AccH

Patrimonio Netto (Mln) 2.026,21 USD

(31/05/2026)